



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

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

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	50,000.00													
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	24,388,408.00	25,689,592.00	2,204,519.14	2,253,598.22	2,219,833.93	2,079,716.56	2,291,403.04	2,021,340.71	2,102,806.91	2,066,971.93	1,752,687.55	1,544,567.30	1,924,432.32	1,352,802.22	23,814,679.83
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS	1,157,816.00	1,439,848.00	46,570.12	65,991.91	260,453.10	190,587.54	148,242.85	58,033.82	53,416.55	260,024.94	48,266.53	691,785.67	88,214.10	309,749.20	2,221,316.33
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		3,717,383.00	1,578,990.43	66,249.89	63,335.00	30,276.06	400.00	1,183,356.72	364.20	453,699.20	294,902.20		200.00	180.00	3,671,953.70
Total 2.RDR	25,596,224.00	30,896,823.00	3,830,079.69	2,385,840.02	2,543,622.03	2,300,580.16	2,440,045.89	3,262,731.25	2,156,587.66	2,780,696.07	2,095,856.28	2,236,332.97	2,012,846.42	1,662,731.42	29,707,349.86

4. Donaciones y Transferencias

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		11,549,232.00	922,815.00	688,533.00	231,036.00	279,210.00	918,165.00	276,749.64	567,057.09	1,189,438.86	562,086.00	526,192.06	3,219,173.17	-217,576.34	9,162,877.48
1.5 OTROS INGRESOS			1,351.40	1,264.43	1,351.85	1,308.52			1,352.86	1,309.00		2,663.22			10,601.28
1.9 SALDOS DE BALANCE		9,028,930.00	7,311,363.37	519,518.20	537,140.46	2,183.20	230,000.00	12,007,537.39	-35,437.66	1,200.00	71.00	172.20		-1,150.00	20,572,598.16
Total 4.DyT		20,578,162.00	8,235,529.77	1,209,315.63	769,528.31	282,701.72	1,148,165.00	12,284,287.03	532,972.29	1,191,947.86	562,157.00	529,027.48	3,219,173.17	-216,726.34	29,746,076.92

5. Recursos Determinados

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	60,383,612.00	63,418,632.00	3,710,099.45	5,480,741.39	14,564,667.37	3,520,810.54	5,138,906.78	13,112,463.85	35,677,506.92	11,322,034.91	258,616.29	563,054.39	937,424.00	898,292.76	95,182,618.43
1.5 OTROS INGRESOS			3,808.23	3,835.74	1,225.34	5,305.57	124,290.40	2,910.98	972.06	933.79	7.71	922.80			144,212.62
1.8 ENDEUDAMIENTO		2,242,561.00													
1.9 SALDOS DE BALANCE		17,702,017.00	89,269.39				6,319,949.28	143,053,551.02	333,827.16		222,789.03				150,019,385.88
Total 5.RD	60,383,612.00	83,363,210.00	3,803,177.07	5,484,577.13	14,565,892.71	3,526,116.11	11,583,146.44	156,168,925.65	36,012,306.14	11,322,968.70	479,413.03	563,977.19	937,424.00	898,292.76	245,346,216.93

TOTAL	85,979,836.00	134,838,195.00	15,868,786.53	9,079,732.78	17,879,043.05	6,109,397.99	15,171,357.33	171,715,943.93	38,701,866.09	15,295,612.63	3,137,426.31	3,329,337.64	6,169,443.59	2,342,295.84	304,800,243.71
--------------	----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

CONSOLIDADO

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	50,000.00	50,000.00													
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	24,388,408.00	25,689,592.00	2,204,519.14	2,253,598.22	2,219,833.93	2,079,716.56	2,291,403.04	2,021,340.71	2,102,806.91	2,066,971.93	1,752,687.55	1,544,567.30	1,924,432.32	1,352,802.22	23,814,679.83
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	60,383,612.00	74,967,864.00	4,632,914.45	6,169,274.39	14,795,703.37	3,800,020.54	6,057,071.76	13,389,213.29	36,244,564.01	12,511,473.77	818,702.29	1,089,246.45	4,156,597.17	680,714.42	104,345,495.91
1.5 OTROS INGRESOS	1,157,816.00	1,439,848.00	51,729.75	71,092.08	263,030.29	197,201.83	272,533.25	60,944.80	55,741.47	262,267.73	48,274.24	695,351.69	88,214.10	309,749.20	2,376,130.23
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8 ENDEUDAMIENTO		2,242,561.00													
1.9 SALDOS DE BALANCE		30,448,330.00	8,979,623.19	585,768.09	600,475.46	32,459.26	6,550,349.28	156,244,445.13	298,753.70	454,899.20	517,762.23	172.20	200.00	-970.00	174,263,937.74
TOTAL	85,979,836.00	134,838,195.00	15,868,786.53	9,079,732.78	17,879,043.05	6,109,397.99	15,171,357.33	171,715,943.93	38,701,866.09	15,295,612.63	3,137,426.31	3,329,337.64	6,169,443.59	2,342,295.84	304,800,243.71

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 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

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	
2. Recursos Directamente Recaudados															
001 REGIÓN LIMA	600,000.00	2,415,540.00	102,207.26	99,495.67	271,344.84	234,348.44	221,717.71	1,247,593.65	147,219.25	303,787.70	96,855.61	64,763.34	113,542.21	-4,170.50	2,898,805.18
002 REGIÓN LIMA - LIMA SUR	50,000.00	197,183.00	127,624.50	-11.00	47,124.38	996.00	18,946.00	102.30	2,483.00	6,804.06	4,109.78	1,972.70	114.40	304.00	210,570.12
100 REGIÓN LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS	300,000.00	610,752.00	5,638.74	2,013.23	4,715.29	24,296.82	1,246.37	12,139.04	4,124.15	2,583.22	292,831.53	655,583.32		293,845.99	1,299,017.70
300 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN LIMA PROVINCIAS	1,150,000.00	1,281,062.00	82,045.11	36,399.86	135,178.28	129,343.80	46,524.50	35,461.06	33,862.52	125,384.80	60,345.92	45,045.96	33,290.17		762,881.98
301 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CAÑETE	180,000.00	187,730.00	3,152.13	6,898.11	12,424.76	8,851.80	10,709.17	12,244.30	10,181.78	6,269.22	6,953.85	159.00			77,844.12
302 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUAYRA	175,000.00	175,261.00	4,810.74	4,583.39	10,019.60	1,827.07	2,150.11	1,473.30	75,348.11	4,022.43	2,117.62	27,020.16	6,477.80	84,353.37	204,003.70
303 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUAYRA	93,100.00	93,100.00	6,266.83	18,079.31					8,939.88	5,807.57	3,053.40	5,671.04	4,002.72	17,555.70	69,376.45
304 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CAJATAMBO	13,000.00	14,840.00									4,952.39				4,952.39
305 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CANTA	19,000.00	19,327.00	1,163.12	910.50	997.67	897.42	847.27	1,186.64	482.00	483.86	483.00	817.87	2,250.59		10,520.04
306 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN YALLOS	25,000.00	29,832.00	1,547.84	1,412.99	1,208.40	200.10	2,382.18	1,261.07	1,479.64	1,492.63	6,410.14	1,982.35	3,718.22		23,095.56
307 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN DYÓN	7,000.00	7,691.00	1,495.79	725.82	828.08	759.71	737.21	648.92	99.00	729.02	733.67	870.22	1,005.59		8,633.03
308 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUARACHIRÍ	55,000.00	59,261.00	1,619.15	1,205.98	977.37			4,218.90	731.70	986.88	757.20	780.66			11,277.84
309 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN BARRANCA	135,000.00	135,000.00	12,282.36	8,756.50	9,364.99	6,154.70	7,937.83	6,353.45	3,556.26	7,377.17	5,919.43	7,412.07	4,361.80		79,476.36
TOTAL EDUCACION	1,852,100.00	2,003,104.00	114,383.07	78,972.46	170,999.15	147,834.60	71,288.07	62,847.64	134,680.89	152,553.58	91,726.62	89,759.43	55,106.89	81,909.07	1,252,061.47
400 REGIÓN LIMA - DIRECCIÓN DE SALUD III LIMA NORTE	2,845,390.00	3,190,853.00	517,641.71	384,649.56	162,146.20	176,548.72	187,964.60	184,386.33			147,990.87	149,285.47	117,077.47	35.40	2,027,724.33
401 REGIÓN LIMA - HOSPITAL HUAYRA-HUAYRA-DYÓN Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	5,013,960.00	5,673,076.00	823,550.77	536,391.16	497,837.42	492,521.23	548,301.18	495,590.32	527,317.93	519,842.17	383,079.61	342,109.11	482,123.37	370,800.79	6,019,465.06
402 REGIÓN LIMA - SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CAÑETE-YALLOS	481,500.00	589,479.00	157,353.08	46,620.38	43,405.59	50,926.01	49,109.08	42,157.84	50,242.91	53,533.89	43,674.06	45,572.39	45,696.72	13,906.00	642,197.95
403 REGIÓN LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	1,970,135.00	2,199,624.00	240,841.81	179,442.69	207,479.33	190,800.54	211,288.95	165,952.80	191,689.36	223,295.63	156,735.39	144,042.67	206,068.24	186,880.10	2,304,517.31
404 REGIÓN LIMA - HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	4,356,406.00	4,495,028.00	498,880.70	329,704.83	346,289.29	334,943.98	332,653.15	361,358.54	341,722.55	333,202.55	279,176.00	239,869.13	294,654.73	228,235.64	3,920,691.09
405 REGIÓN LIMA - HOSPITAL CHANDAY Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	3,206,000.00	4,024,974.00	335,941.51	315,105.78	333,928.05	295,695.42	363,037.75	313,359.97	358,528.74	796,119.86	278,585.30	211,557.06	333,541.26	264,876.40	4,200,277.10
406 REGIÓN LIMA - SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CHILCA-MALA	650,000.00	791,685.00	202,358.50	58,741.51	60,788.87	54,330.74	58,321.10	50,710.33	55,239.46	53,476.17	49,356.55	47,442.58	54,575.60	234.50	745,575.91
407 REGIÓN LIMA - HOSPITAL HUAYRA Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	4,020,133.00	4,398,507.00	683,987.48	331,414.14	319,215.44	281,116.16	348,817.93	299,788.99	315,127.62	309,439.74	251,695.46	225,049.77	290,147.03	225,874.03	3,881,673.79
408 REGIÓN LIMA - RED DE SALUD DE HUARACHIRÍ	250,600.00	307,018.00	19,670.76	23,299.61	78,348.18	16,223.50	27,354.00	26,843.50	28,211.80	26,057.50	20,039.50	19,326.00	20,198.50		305,372.85
TOTAL SALUD	22,794,124.00	25,670,244.00	3,480,226.12	2,205,369.66	2,049,438.37	1,893,104.30	2,126,847.74	1,939,948.62	1,868,080.37	2,314,967.51	1,610,332.74	1,424,254.18	1,844,082.92	1,290,842.86	24,047,495.39
TOTAL PLIEGO	25,596,224.00	30,896,823.00	3,830,079.69	2,385,840.02	2,543,622.03	2,300,580.16	2,440,045.89	3,262,731.25	2,156,587.66	2,780,696.07	2,095,856.28	2,236,332.97	2,012,846.42	1,662,731.42	29,707,949.86



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

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

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															
001 REGIÓN LIMA	480,472.00		1,351.40	1,264.43	1,351.85	1,308.52		12,544,677.85	1,352.86	1,309.00		2,663.22			12,555,279.13
002 REGIÓN LIMA - LIMA SUR	767,141.00				537,140.46		230,000.00	-537,140.46	537,140.46						767,140.46
100 REGIÓN LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS															
300 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN LIMA PROVINCIAS															
301 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CAÑETE						1,150.00								-1,150.00	
302 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUAYRA															
303 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUAYAL															
304 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CAJATAMBO															
305 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CANTA															
306 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN YAUYES										1,200.00					1,200.00
307 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN OYÓN															
308 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUARACHIRÍ															
309 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN BARRANCA															
TOTAL EDUCACION						1,150.00				1,200.00				-1,150.00	1,200.00
400 REGIÓN LIMA - DIRECCIÓN DE SALUD III LIMA NORTE	2,163,359.00	2,813,617.18	115,774.31	33,768.27	111,019.73	155,127.70	133,093.93	-583,040.34		118,655.93					2,698,016.71
401 REGIÓN LIMA - HOSPITAL HUACHO-HUAYRA-OYÓN Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	4,210,875.00	1,457,037.04		224,764.00	180,820.20	2,048.00	-79,245.58	165,432.87	1,576.00		-4,580.24	1,001,208.89	-33,009.56		2,916,071.62
402 REGIÓN LIMA - SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYES	2,155,506.00	724,454.07	34,414.76	526.00	-24,080.92	-75,895.13	-27,028.84	284,271.36	-24,565.13	361,858.26	-19,323.93	1,996.00	-45,829.96		1,190,796.54
403 REGIÓN LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	2,114,693.00	867,057.59	117,395.00	865.00	2,740.00	2,266.00	265,099.11	2,276.00	370,359.00	4,446.00	-1,310.00	479,312.00			2,110,505.70
404 REGIÓN LIMA - HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	3,681,827.00	1,161,309.30	214,913.00	2,081.00	-40,037.42	564,751.43	2,093.00	-3,844.64	-59,763.65		616,794.29	948,515.04			3,407,011.35
405 REGIÓN LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	1,389,828.00	62,862.00	608,611.20	1,407.00	572.00	269,119.00	-443.00	362.00	915.00		-777.96	299,771.00	1,435.04		1,244,033.28
406 REGIÓN LIMA - SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CHILCA-MALA	1,076,154.00	342,856.31	50,332.00	-33,731.27	52,212.00	228.00	-14,574.48	128,236.72	-8,184.70	158,908.35	-9,861.72	7,979.14	-8,391.70		665,988.65
407 REGIÓN LIMA - HOSPITAL HUAYAL Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	1,919,111.00	1,004,984.88	66,410.93	1,356.00	-35,220.39	520.00	-2,244.50	585.00	326,062.00	-81,711.54	-54,576.18	480,391.10	-21,941.92		1,684,615.38
408 REGIÓN LIMA - RED DE SALUD DE HUARACHIRÍ	619,196.00				32,218.00				583,040.34				-109,840.24		505,418.10
TOTAL SALUD	19,330,549.00	8,234,178.37	1,208,051.20	231,036.00	280,243.20	918,165.00	276,749.64	-5,521.03	1,189,438.86	562,167.00	526,364.26	3,219,173.17	-217,578.34		16,422,457.33
TOTAL PLIEGO	20,578,162.00	8,235,529.77	1,209,315.63	769,528.31	282,701.72	1,148,165.00	12,284,287.03	532,972.29	1,191,947.86	562,167.00	529,027.48	3,219,173.17	-218,728.34		29,746,076.92

Elaborado por:
Sr. Victor Raul Valdivia

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 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

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	

5. Recursos Determinados

001 REGIÓN LIMA	49,383,612.00	71,078,785.00	3,711,050.84	5,481,631.69	3,478,891.88	3,219,191.01	7,729,059.87	154,952,102.67	34,503,092.60	2,185,944.83	222,789.03	29,248.40			215,513,002.82
002 REGIÓN LIMA - LIMA SUR	11,000,000.00	11,000,000.00			11,004,805.19				93,443.23	9,106,372.04		381,728.79		18,222.76	20,604,572.01
100 REGIÓN LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS		1,217,481.00	2,856.84	2,945.44	82,195.84	306,925.10	3,854,086.57	2,910.98	1,006,490.31	3,691.83	3,290.00				5,265,392.71
300 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN LIMA PROVINCIAS								186,838.00		26,960.00					213,798.00
301 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CAÑETE															
302 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUAYRA															
303 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUAYRA															
304 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CAJATAMBO															
305 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CANTA															
306 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN YALUYOS															
307 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN OYÓN															
308 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUARICHIRÍ															
309 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN BARRANCA															
TOTAL EDUCACION								186,838.00		26,960.00					213,798.00
400 REGIÓN LIMA - DIRECCIÓN DE SALUD III LIMA NORTE															
401 REGIÓN LIMA - HOSPITAL HUAYRA-HUAYRA-OYÓN Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD		20,922.00	20,921.70									483,208.00			504,129.70
402 REGIÓN LIMA - SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CAÑETE-YALUYOS			22,326.24												22,326.24
403 REGIÓN LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA															
404 REGIÓN LIMA - HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD															
405 REGIÓN LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD								1,027,074.00							1,027,074.00
406 REGIÓN LIMA - SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CHILCA-MALA		46,021.00	46,020.82												46,020.82
407 REGIÓN LIMA - HOSPITAL HUAYRA Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD		1.00	0.63						409,280.00						409,280.63
408 REGIÓN LIMA - RED DE SALUD DE HUARICHIRÍ										253,334.00	153,000.00	454,216.00	880,070.00		1,740,620.00
TOTAL SALUD		66,944.00	89,269.39					1,027,074.00	409,280.00	253,334.00	153,000.00	937,424.00	880,070.00		3,749,451.39
TOTAL PLIEGO	60,383,612.00	83,363,210.00	3,803,177.07	5,484,577.13	14,565,892.71	3,526,116.11	11,583,146.44	156,168,925.65	36,012,306.14	11,322,968.70	479,413.03	563,977.19	937,424.00	898,292.76	245,346,216.93

Elaborado por:
Sr. Victor Raul Valencia

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 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

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 REGIÓN LIMA	49,983,612.00	73,974,797.00	3,814,609.50	5,582,391.79	3,751,588.57	3,454,847.97	7,950,777.58	168,744,474.17	34,651,664.71	2,491,041.53	319,644.64	96,674.96	113,542.21	-4,170.50	230,967,087.13
002 REGIÓN LIMA - LIMA SUR	11,050,000.00	11,964,324.00	127,624.50	-11.00	11,589,070.03	996.00	248,946.00	-537,038.16	633,066.69	9,113,176.10	4,109.78	383,701.49	114.40	18,526.76	21,582,282.59
100 REGIÓN LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS	300,000.00	1,828,233.00	8,495.58	4,958.67	86,910.93	331,221.92	3,855,332.94	15,050.02	1,010,614.46	6,275.05	296,121.53	655,583.32		293,845.99	6,564,410.41
300 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN LIMA PROVINCIAS	1,150,000.00	1,281,062.00	82,045.11	36,399.86	135,178.28	129,343.80	48,524.50	222,299.06	33,862.52	152,344.80	60,345.92	45,045.96	33,290.17		976,679.98
301 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CAÑETE	180,000.00	187,730.00	3,152.13	6,898.11	12,424.76	10,001.80	10,709.17	12,244.30	10,181.78	6,269.22	8,953.85	159.00		-1,150.00	77,844.12
302 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUAYLA	175,000.00	175,261.00	4,810.74	4,583.39	10,019.80	1,627.07	2,150.11	1,473.30	75,348.11	4,022.43	2,117.62	27,020.16	8,477.80	64,353.37	204,003.70
303 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUARAL	93,100.00	93,100.00	6,266.83	18,079.31					8,939.88	5,807.57	3,053.40	5,671.04	4,002.72	17,555.70	69,376.45
304 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CAJATAMBO	13,000.00	14,840.00									4,952.39				4,952.39
305 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CANTA	19,000.00	19,327.00	1,163.12	910.50	997.67	897.42	847.27	1,186.64	482.00	483.86	483.00	817.97	2,250.59		10,520.04
306 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN YAUJOS	25,000.00	29,832.00	1,547.84	1,412.99	1,208.40	200.10	2,382.18	1,261.07	1,479.64	2,692.63	6,410.14	1,982.35	3,718.22		24,295.56
307 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN OYÓN	7,000.00	7,691.00	1,495.79	725.82	828.08	759.71	737.21	648.92	99.00	729.02	733.67	870.22	1,005.59		8,633.03
308 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUARICHIRÍ	55,000.00	59,261.00	1,619.15	1,205.98	977.37			4,218.90	731.70	986.88	757.20	780.66			11,277.84
309 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN BARRANCA	135,000.00	135,000.00	12,282.36	8,756.50	9,364.99	6,154.70	7,937.63	6,353.45	3,556.26	7,377.17	5,919.43	7,412.07	4,381.80		79,476.36
TOTAL EDUCACION	1,852,100.00	2,003,104.00	114,383.07	78,972.46	170,999.15	148,984.60	71,288.07	249,685.64	134,680.89	180,713.58	91,726.62	89,759.43	55,106.89	80,759.07	1,467,059.47
400 REGIÓN LIMA - DIRECCIÓN DE SALUD III LIMA NORTE	2,845,390.00	5,354,212.00	3,131,258.89	500,423.87	195,914.47	287,566.45	343,092.30	317,480.26	-583,040.34		266,846.80	149,285.47	117,077.47	35.40	4,725,741.04
401 REGIÓN LIMA - HOSPITAL HUACHO-HUAYLA-OYÓN Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	5,013,960.00	9,904,873.00	2,301,509.51	536,391.16	722,601.42	673,341.43	550,349.18	416,344.74	692,750.80	521,418.17	383,079.61	337,548.87	1,966,540.26	337,791.23	9,439,666.38
402 REGIÓN LIMA - SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CAÑETE-YAUJOS	481,500.00	2,744,985.00	904,133.39	81,035.14	43,931.59	26,845.09	-26,786.05	15,129.00	334,514.27	28,968.76	405,532.32	26,248.46	47,692.72	-31,823.96	1,855,320.73
403 REGIÓN LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	1,970,135.00	4,314,317.00	1,107,899.20	296,837.69	208,344.33	193,540.54	213,554.95	431,051.91	193,965.36	593,854.63	161,181.39	142,732.67	685,380.24	188,880.10	4,415,023.01
404 REGIÓN LIMA - HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	4,356,406.00	8,176,855.00	1,660,190.00	544,617.83	348,370.29	294,906.56	897,404.58	363,451.54	338,077.91	273,438.90	279,176.00	856,863.42	1,243,169.77	228,235.64	7,327,702.44
405 REGIÓN LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	3,206,000.00	5,414,802.00	398,803.51	923,916.98	335,335.05	296,267.42	632,156.75	1,339,990.97	358,890.74	797,034.86	278,585.30	210,779.10	633,312.26	266,311.44	6,471,384.38
406 REGIÓN LIMA - SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CHILCA-MALA	650,000.00	1,913,860.00	591,235.63	109,073.51	27,057.60	106,542.74	58,549.10	36,135.85	183,476.18	45,291.47	208,264.90	37,560.86	62,554.74	-8,157.20	1,457,585.38
407 REGIÓN LIMA - HOSPITAL HUAYLA Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	4,020,133.00	6,317,619.00	1,888,972.99	397,825.07	320,571.44	245,895.77	349,337.93	297,544.49	724,992.62	635,501.74	169,983.92	170,473.59	770,538.13	203,932.11	5,975,569.80
408 REGIÓN LIMA - RED DE SALUD DE HUARICHIRÍ	250,600.00	926,214.00	19,670.76	23,299.61	78,348.18	48,441.50	27,354.00	26,843.50	28,211.80	609,097.84	273,373.50	172,326.00	474,414.50	770,229.76	2,551,410.95
TOTAL SALUD	22,794,124.00	45,067,737.00	11,803,673.88	3,413,420.86	2,280,474.37	2,173,347.50	3,045,012.74	3,243,772.26	2,271,839.34	3,504,406.37	2,425,823.74	2,103,618.44	6,006,680.09	1,953,334.52	44,219,404.11
TOTAL PLIEGO	85,979,836.00	134,838,195.00	15,868,766.53	9,079,732.78	17,879,043.05	6,109,397.99	15,171,357.33	171,716,943.93	38,701,866.09	15,295,612.63	3,137,426.31	3,329,337.64	6,169,443.59	2,342,295.84	304,800,243.71



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 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

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	50,000.00													
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	477,112.00	902,347.00	76,010.98	85,213.51	99,062.72	90,943.58	115,737.06	72,039.44	104,249.92	69,158.25	85,573.54	56,225.79	79,507.39	-4,170.50	929,551.68
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS	72,888.00	295,112.00	28,196.28	14,282.16	172,282.12	143,404.86	105,980.65	8,073.78	42,969.33	234,629.45	11,282.07	8,537.55	34,034.82		801,673.07
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,168,081.00						1,167,580.43							1,167,580.43
Total 2.RDR	600,000.00	2,415,540.00	102,207.26	99,495.67	271,344.84	234,348.44	221,717.71	1,247,693.65	147,219.25	303,787.70	96,855.61	64,763.34	113,542.21	-4,170.50	2,898,805.18

4. Donaciones y Transferencias

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		20,200.00													
1.5 OTROS INGRESOS			1,351.40	1,264.43	1,351.85	1,308.52			1,352.86	1,309.00		2,663.22			10,601.28
1.9 SALDOS DE BALANCE		460,272.00						12,544,677.85							12,544,677.85
Total 4.DyT		480,472.00	1,351.40	1,264.43	1,351.85	1,308.52		12,544,677.85	1,352.86	1,309.00		2,663.22			12,555,279.13

5. Recursos Determinados

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	49,383,612.00	52,418,632.00	3,710,099.45	5,480,741.39	3,477,940.18	3,218,269.54	2,327,037.76	11,898,551.65	34,196,155.13	2,185,022.93		28,325.60			66,522,143.63
1.5 OTROS INGRESOS			951.39	890.30	951.70	921.47	952.32		952.94	921.90		922.80			7,464.82
1.6 ENDEUDAMIENTO		2,052,921.00													
1.9 SALDOS DE BALANCE		16,607,232.00					5,401,069.79	143,053,551.02	305,984.53		222,789.03				148,963,394.37
Total 5.RD	49,383,612.00	71,078,785.00	3,711,050.84	5,481,631.69	3,478,891.88	3,219,191.01	7,729,059.87	154,952,102.67	34,503,092.60	2,185,944.83	222,789.03	29,248.40			215,513,002.82

TOTAL	49,983,612.00	73,974,797.00	3,814,609.50	5,582,391.79	3,751,588.57	3,454,847.97	7,950,777.58	168,744,474.17	34,651,664.71	2,491,041.53	319,644.64	96,674.96	113,542.21	-4,170.50	230,967,087.13
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------------------

CONSOLIDADO

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	50,000.00	50,000.00													
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	477,112.00	902,347.00	76,010.98	85,213.51	99,062.72	90,943.58	115,737.06	72,039.44	104,249.92	69,158.25	85,573.54	56,225.79	79,507.39	-4,170.50	929,551.68
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	49,383,612.00	52,438,832.00	3,710,099.45	5,480,741.39	3,477,940.18	3,218,269.54	2,327,037.76	11,898,551.65	34,196,155.13	2,185,022.93		28,325.60			66,522,143.63
1.5 OTROS INGRESOS	72,888.00	295,112.00	28,499.07	16,436.89	174,585.87	145,634.85	106,932.97	8,073.78	45,275.13	236,860.35	11,282.07	12,123.57	34,034.82		819,739.17
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8 ENDEUDAMIENTO		2,052,921.00													
1.9 SALDOS DE BALANCE		18,235,585.00					5,401,069.79	156,765,809.30	305,984.53		222,789.03				162,695,562.65
TOTAL	49,983,612.00	73,974,797.00	3,814,609.50	5,582,391.79	3,751,588.57	3,454,847.97	7,950,777.58	168,744,474.17	34,651,664.71	2,491,041.53	319,644.64	96,674.96	113,542.21	-4,170.50	230,967,087.13

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 INGRESO

UNIDAD EJECUTORA: 002 REGION LIMA - LIMA SUR

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION												
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2. Recursos Directamente Recaudados															
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	50,000.00	-558.10	-11.00	1,742.00	996.00	-54.00	102.30	-17.00		2,000.00	1,972.70	-37.00	304.00	6,439.90
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS		19,000.00			45,382.38		19,000.00		2,500.00	6,804.06	2,109.78		151.40		75,947.62
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		128,183.00	128,182.60												128,182.60
Total 2.RDR	50,000.00	197,183.00	127,624.50	-11.00	47,124.38	996.00	18,946.00	102.30	2,483.00	6,804.06	4,109.78	1,972.70	114.40	304.00	210,570.12

4. Donaciones y Transferencias															
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		767,141.00			537,140.46		230,000.00	-537,140.46	537,140.46						767,140.46
Total 4.DyT		767,141.00			537,140.46		230,000.00	-537,140.46	537,140.46						767,140.46

5. Recursos Determinados															
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,000,000.00	11,000,000.00			11,004,805.19				93,443.23	9,106,372.04		381,728.79		18,222.76	20,604,572.01
1.5 OTROS INGRESOS															
1.6 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE															
Total 5.RD	11,000,000.00	11,000,000.00			11,004,805.19				93,443.23	9,106,372.04		381,728.79		18,222.76	20,604,572.01

TOTAL	11,050,000.00	11,964,324.00	127,624.50	-11.00	11,589,070.03	996.00	248,946.00	-537,038.16	633,066.69	9,113,176.10	4,109.78	383,701.49	114.40	18,526.76	21,582,282.59
--------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------	----------------------	---------------	-------------------	--------------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------------	---------------	------------------	----------------------

CONSOLIDADO

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	50,000.00	-558.10	-11.00	1,742.00	996.00	-54.00	102.30	-17.00		2,000.00	1,972.70	-37.00	304.00	6,439.90
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,000,000.00	11,000,000.00			11,004,805.19				93,443.23	9,106,372.04		381,728.79		18,222.76	20,604,572.01
1.5 OTROS INGRESOS		19,000.00			45,382.38		19,000.00		2,500.00	6,804.06	2,109.78		151.40		75,947.62
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE		895,324.00	128,182.60		537,140.46		230,000.00	-537,140.46	537,140.46						895,323.06
TOTAL	11,050,000.00	11,964,324.00	127,624.50	-11.00	11,589,070.03	996.00	248,946.00	-537,038.16	633,066.69	9,113,176.10	4,109.78	383,701.49	114.40	18,526.76	21,582,282.59

Elaborado por:
Sr. Victor Paul 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 INGRESO

UNIDAD EJECUTORA: 100 REGION LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION												
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2. Recursos Directamente Recaudados															
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	265,000.00	265,000.00	5,596.18	1,974.15	4,676.58	1,733.52	1,208.65	12,101.60	4,086.03	2,545.34	4,565.30	1,602.50			40,089.85
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS	35,000.00	35,000.00	42.56	39.08	38.71	41.30	37.72	37.44	38.12	37.88	36.49	653,980.82		293,845.99	948,176.11
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		310,752.00				22,522.00					288,229.74				310,751.74
Total 2.RDR	300,000.00	610,752.00	5,638.74	2,013.23	4,715.29	24,296.82	1,246.37	12,139.04	4,124.15	2,583.22	292,831.53	655,583.32		293,845.99	1,299,017.70

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					81,922.00	302,541.00	2,811,869.00		978,628.56	3,679.94	3,282.29				4,181,922.79
1.5 OTROS INGRESOS			2,856.84	2,945.44	273.64	4,384.10	123,338.08	2,910.98	19.12	11.89	7.71				136,747.80
1.8 ENDEUDAMIENTO		189,640.00													
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,027,841.00					918,879.49		27,842.63						946,722.12
Total 5.RD		1,217,481.00	2,856.84	2,945.44	82,195.64	306,925.10	3,854,086.57	2,910.98	1,006,490.31	3,691.83	3,290.00				5,265,392.71

TOTAL	300,000.00	1,828,233.00	8,495.58	4,958.67	86,910.93	331,221.92	3,855,332.94	15,050.02	1,010,614.46	6,275.05	296,121.53	655,583.32		293,845.99	6,564,410.41
--------------	-------------------	---------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	---------------------

CONSOLIDADO

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	265,000.00	265,000.00	5,596.18	1,974.15	4,676.58	1,733.52	1,208.65	12,101.60	4,086.03	2,545.34	4,565.30	1,602.50			40,089.85
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					81,922.00	302,541.00	2,811,869.00		978,628.56	3,679.94	3,282.29				4,181,922.79
1.5 OTROS INGRESOS	35,000.00	35,000.00	2,899.40	2,984.52	312.35	4,425.40	123,375.80	2,948.42	57.24	49.77	44.20	653,980.82		293,845.99	1,084,923.91
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8 ENDEUDAMIENTO		189,640.00													
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,338,593.00				22,522.00	918,879.49		27,842.63		288,229.74				1,257,473.86
TOTAL	300,000.00	1,828,233.00	8,495.58	4,958.67	86,910.93	331,221.92	3,855,332.94	15,050.02	1,010,614.46	6,275.05	296,121.53	655,583.32		293,845.99	6,564,410.41

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 INGRESO
UNIDADES EJECUTORAS DE EDUCACION
al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAP-SP al 10-12-2012

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															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,671,100.00	1,671,100.00	112,308.24	58,375.72	162,281.37	138,783.09	69,832.61	57,257.76	134,097.06	152,003.48	84,489.06	88,898.78	53,428.92	81,909.07	1,193,665.16
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS	181,000.00	181,000.00	1,123.15	6,829.41	8,717.78	1,322.45	1,455.46	5,263.40	583.83	550.10	565.10	860.65	1,677.97		28,949.30
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		151,004.00	951.88	13,767.33		7,729.06		326.48			6,672.46				29,447.01
Total 2.RDR	1,852,100.00	2,003,104.00	114,383.07	78,972.46	170,999.15	147,834.60	71,288.07	62,847.64	134,680.89	152,553.58	91,726.62	89,759.43	55,106.89	81,909.07	1,252,061.47

4. Donaciones y Transferencias

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.9 SALDOS DE BALANCE						1,150.00				1,200.00				-1,150.00	1,200.00
Total 4.DyT						1,150.00				1,200.00				-1,150.00	1,200.00

5. Recursos Determinados

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								186,838.00		26,960.00					213,798.00
1.5 OTROS INGRESOS															
1.6 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE															
Total 5.RD								186,838.00		26,960.00					213,798.00

TOTAL	1,852,100.00	2,003,104.00	114,383.07	78,972.46	170,999.15	148,984.60	71,288.07	249,685.64	134,680.89	180,713.58	91,726.62	89,759.43	55,106.89	80,759.07	1,467,059.47
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

CONSOLIDADO

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,671,100.00	1,671,100.00	112,308.24	58,375.72	162,281.37	138,783.09	69,832.61	57,257.76	134,097.06	152,003.48	84,489.06	88,898.78	53,428.92	81,909.07	1,193,665.16
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								186,838.00		26,960.00					213,798.00
1.5 OTROS INGRESOS	181,000.00	181,000.00	1,123.15	6,829.41	8,717.78	1,322.45	1,455.46	5,263.40	583.83	550.10	565.10	860.65	1,677.97		28,949.30
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.7 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE		151,004.00	951.88	13,767.33		8,879.06		326.48		1,200.00	6,672.46			-1,150.00	30,647.01
TOTAL	1,852,100.00	2,003,104.00	114,383.07	78,972.46	170,999.15	148,984.60	71,288.07	249,685.64	134,680.89	180,713.58	91,726.62	89,759.43	55,106.89	80,759.07	1,467,059.47



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

UNIDADES EJECUTORAS DE SALUD

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

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															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21,925,196.00	22,801,145.00	2,011,161.84	2,108,045.84	1,952,071.26	1,847,260.37	2,104,678.72	1,879,839.61	1,860,390.90	1,843,264.86	1,576,059.65	1,395,867.53	1,791,533.01	1,274,759.65	21,644,933.24
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS	868,928.00	909,736.00	19,208.13	44,841.26	34,032.11	45,818.93	21,769.02	44,659.20	7,325.27	18,003.45	34,273.09	28,386.65	52,349.91	15,903.21	366,570.23
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,959,363.00	1,449,856.15	52,482.56	63,335.00	25.00	400.00	15,449.81	364.20	453,699.20			200.00	180.00	2,035,991.92
Total 2.RDR	22,794,124.00	25,670,244.00	3,480,226.12	2,205,369.66	2,049,438.37	1,893,104.30	2,126,847.74	1,939,948.62	1,868,080.37	2,314,967.51	1,610,332.74	1,424,254.18	1,844,082.92	1,290,842.86	24,047,495.39

4. Donaciones y Transferencias

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		11,529,032.00	922,815.00	688,533.00	231,036.00	279,210.00	918,165.00	276,749.64	567,057.09	1,189,438.86	562,086.00	526,192.06	3,219,173.17	-217,576.34	9,162,877.48
1.5 OTROS INGRESOS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		7,801,517.00	7,311,363.37	519,518.20		1,033.20			-572,576.12		71.00	172.20			7,259,579.85
Total 4.DyT		19,330,549.00	8,234,178.37	1,208,051.20	231,036.00	280,243.20	918,165.00	276,749.64	-5,521.03	1,189,438.86	562,157.00	526,364.26	3,219,173.17	-217,576.34	16,422,457.33

5. Recursos Determinados

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								1,027,074.00	409,280.00		253,334.00	153,000.00	937,424.00	880,070.00	3,660,182.00
1.5 OTROS INGRESOS															
1.8 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE		66,944.00	89,269.39												89,269.39
Total 5.RD		66,944.00	89,269.39					1,027,074.00	409,280.00		253,334.00	153,000.00	937,424.00	880,070.00	3,749,451.39

TOTAL	22,794,124.00	45,067,737.00	11,803,673.88	3,413,420.86	2,280,474.37	2,173,347.50	3,045,012.74	3,243,772.26	2,271,839.34	3,504,406.37	2,425,823.74	2,103,618.44	6,000,680.09	1,953,334.52	44,219,404.11
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

CONSOLIDADO

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	21,925,196.00	22,801,145.00	2,011,161.84	2,108,045.84	1,952,071.26	1,847,260.37	2,104,678.72	1,879,839.61	1,860,390.90	1,843,264.86	1,576,059.65	1,395,867.53	1,791,533.01	1,274,759.65	21,644,933.24
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		11,529,032.00	922,815.00	688,533.00	231,036.00	279,210.00	918,165.00	1,303,823.64	976,337.09	1,189,438.86	815,420.00	679,192.06	4,158,597.17	662,491.68	12,823,059.48
1.5 OTROS INGRESOS	868,928.00	909,736.00	19,208.13	44,841.26	34,032.11	45,818.93	21,769.02	44,659.20	7,325.27	18,003.45	34,273.09	28,386.65	52,349.91	15,903.21	366,570.23
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE		9,827,824.00	8,850,488.91	572,000.76	63,335.00	1,058.20	400.00	15,449.81	-572,213.92	453,699.20	71.00	172.20	200.00	180.00	9,384,841.16
TOTAL	22,794,124.00	45,067,737.00	11,803,673.88	3,413,420.86	2,280,474.37	2,173,347.50	3,045,012.74	3,243,772.26	2,271,839.34	3,504,406.37	2,425,823.74	2,103,618.44	6,000,680.09	1,953,334.52	44,219,404.11

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 INGRESO

UNIDAD EJECUTORA: 300 REGION LIMA - EDUCACION LIMA PROVINCIAS

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION												TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2. Recursos Directamente Recaudados															
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	975,000.00	975,000.00	81,925.16	30,481.04	132,321.20	128,866.34	45,917.52	31,058.12	33,761.87	125,318.89	60,264.54	45,003.28	33,262.29		748,180.25
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS	175,000.00	175,000.00	119.95	5,918.82	2,857.08	477.46	606.98	4,402.94	100.65	65.91	81.38	42.68	27.88		14,701.73
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		131,062.00													
Total 2.RDR	1,150,000.00	1,281,062.00	82,045.11	36,399.86	135,178.28	129,343.80	46,524.50	35,461.06	33,862.52	125,384.80	60,345.92	45,045.96	33,290.17		762,881.98

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								186,838.00		26,960.00					213,798.00
1.5 OTROS INGRESOS															
1.6 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE															
Total 5.RD								186,838.00		26,960.00					213,798.00

TOTAL	1,150,000.00	1,281,062.00	82,045.11	36,399.86	135,178.28	129,343.80	46,524.50	222,299.06	33,862.52	152,344.80	60,345.92	45,045.96	33,290.17		976,679.98
--------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	--	-------------------

CONSOLIDADO

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	975,000.00	975,000.00	81,925.16	30,481.04	132,321.20	128,866.34	45,917.52	31,058.12	33,761.87	125,318.89	60,264.54	45,003.28	33,262.29		748,180.25
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								186,838.00		26,960.00					213,798.00
1.5 OTROS INGRESOS	175,000.00	175,000.00	119.95	5,918.82	2,857.08	477.46	606.98	4,402.94	100.65	65.91	81.38	42.68	27.88		14,701.73
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE		131,062.00													
TOTAL	1,150,000.00	1,281,062.00	82,045.11	36,399.86	135,178.28	129,343.80	46,524.50	222,299.06	33,862.52	152,344.80	60,345.92	45,045.96	33,290.17		976,679.98

Elaborado por:
Sr. Víctor 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 INGRESO

UNIDAD EJECUTORA: 301 REGION LIMA - EDUCACION CAÑETE

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

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															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	180,000.00	180,000.00	3,152.13	6,898.11	12,424.76	1,122.74	10,709.17	12,244.30	10,181.78	6,269.22	6,953.85	159.00			70,115.06
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		7,730.00				7,729.06									7,729.06
Total 2.RDR	180,000.00	187,730.00	3,152.13	6,898.11	12,424.76	8,851.80	10,709.17	12,244.30	10,181.78	6,269.22	6,953.85	159.00			77,844.12

4. Donaciones y Transferencias

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.9 SALDOS DE BALANCE						1,150.00								-1,150.00	
Total 4.DyT						1,150.00								-1,150.00	

5. Recursos Determinados

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.8 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE															
Total 5.RD															

TOTAL	180,000.00	187,730.00	3,152.13	6,898.11	12,424.76	10,001.80	10,709.17	12,244.30	10,181.78	6,269.22	6,953.85	159.00		-1,150.00	77,844.12
--------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	---------------	--	------------------	------------------

CONSOLIDADO

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	180,000.00	180,000.00	3,152.13	6,898.11	12,424.76	1,122.74	10,709.17	12,244.30	10,181.78	6,269.22	6,953.85	159.00			70,115.06
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE		7,730.00				8,879.06								-1,150.00	7,729.06
TOTAL	180,000.00	187,730.00	3,152.13	6,898.11	12,424.76	10,001.80	10,709.17	12,244.30	10,181.78	6,269.22	6,953.85	159.00		-1,150.00	77,844.12

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 INGRESO

UNIDAD EJECUTORA: 302 REGION LIMA - EDUCACION HUAURA

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION												TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2. Recursos Directamente Recaudados															
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	175,000.00	175,000.00	4,549.85	4,583.30	5,018.57	1,625.50	2,148.90	1,473.00	75,346.93	4,022.10	2,116.90	27,020.16	6,477.80	64,353.37	198,736.38
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS			0.08	0.09	5,001.03	1.57	1.21	0.30	1.18	0.33	0.72				5,006.51
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		261.00	260.81												260.81
Total 2.RDR	175,000.00	175,261.00	4,810.74	4,583.39	10,019.60	1,627.07	2,150.11	1,473.30	75,348.11	4,022.43	2,117.62	27,020.16	6,477.80	64,353.37	204,003.70

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															
1.9 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE															
Total 5.RD															

TOTAL	175,000.00	175,261.00	4,810.74	4,583.39	10,019.60	1,627.07	2,150.11	1,473.30	75,348.11	4,022.43	2,117.62	27,020.16	6,477.80	64,353.37	204,003.70
--------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------

CONSOLIDADO

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	175,000.00	175,000.00	4,549.85	4,583.30	5,018.57	1,625.50	2,148.90	1,473.00	75,346.93	4,022.10	2,116.90	27,020.16	6,477.80	64,353.37	198,736.38
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS			0.08	0.09	5,001.03	1.57	1.21	0.30	1.18	0.33	0.72				5,006.51
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE		261.00	260.81												260.81
TOTAL	175,000.00	175,261.00	4,810.74	4,583.39	10,019.60	1,627.07	2,150.11	1,473.30	75,348.11	4,022.43	2,117.62	27,020.16	6,477.80	64,353.37	204,003.70

Elaborado por:
Sr. Victor Raúl 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 INGRESO

UNIDAD EJECUTORA: 303 REGION LIMA - EDUCACION HUARAL

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

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									8,939.88	5,807.57	3,053.40	5,671.04	4,002.72	17,555.70	55,609.12
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	93,100.00	93,100.00	6,266.83	4,311.98											
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 SALDOS DE BALANCE				13,767.33											13,767.33
Total 2.RDR	93,100.00	93,100.00	6,266.83	18,079.31					8,939.88	5,807.57	3,053.40	5,671.04	4,002.72	17,555.70	69,376.45

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 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE															
Total 5.RD															

TOTAL	93,100.00	93,100.00	6,266.83	18,079.31					8,939.88	5,807.57	3,053.40	5,671.04	4,002.72	17,555.70	69,376.45
--------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------

CONSOLIDADO

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS									8,939.88	5,807.57	3,053.40	5,671.04	4,002.72	17,555.70	55,609.12
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	93,100.00	93,100.00	6,266.83	4,311.98											
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE				13,767.33											13,767.33
TOTAL	93,100.00	93,100.00	6,266.83	18,079.31					8,939.88	5,807.57	3,053.40	5,671.04	4,002.72	17,555.70	69,376.45

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 INGRESO

UNIDAD EJECUTORA: 304 REGION LIMA - EDUCACION CAJATAMBO

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2. Recursos Directamente Recaudados														
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS														
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,000.00	13,000.00									3,111.93			3,111.93
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
1.5 OTROS INGRESOS														
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,840.00									1,840.46			1,840.46
Total 2.RDR	13,000.00	14,840.00									4,952.39			4,952.39

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															
1.6 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE															
Total 5.RD															

TOTAL	13,000.00	14,840.00									4,952.39				4,952.39
--------------	------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	-----------------

CONSOLIDADO

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS											3,111.93				3,111.93
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,000.00	13,000.00													
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,840.00									1,840.46				1,840.46
TOTAL	13,000.00	14,840.00									4,952.39				4,952.39

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 INGRESO

UNIDAD EJECUTORA: 305 REGION LIMA - EDUCACION CANTA

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION												TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2. Recursos Directamente Recaudados															
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,000.00	13,000.00	160.00		138.00	54.00							600.50		952.50
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS	6,000.00	6,000.00	1,003.12	910.50	859.67	843.42	847.27	860.16	482.00	483.86	483.00	817.97	1,650.09		9,241.06
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8 SALDOS DE BALANCE		327.00						326.48							326.48
Total 2.RDR	19,000.00	19,327.00	1,163.12	910.50	997.67	897.42	847.27	1,186.64	482.00	483.86	483.00	817.97	2,250.59		10,520.04

4. Donaciones y Transferencias

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

5. Recursos Determinados

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.8 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE															
Total 5.RD															

TOTAL	19,000.00	19,327.00	1,163.12	910.50	997.67	897.42	847.27	1,186.64	482.00	483.86	483.00	817.97	2,250.59		10,520.04
--------------	------------------	------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	--	------------------

CONSOLIDADO

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,000.00	13,000.00	160.00		138.00	54.00							600.50		952.50
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS	6,000.00	6,000.00	1,003.12	910.50	859.67	843.42	847.27	860.16	482.00	483.86	483.00	817.97	1,650.09		9,241.06
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE		327.00						326.48							326.48
TOTAL	19,000.00	19,327.00	1,163.12	910.50	997.67	897.42	847.27	1,186.64	482.00	483.86	483.00	817.97	2,250.59		10,520.04

Elaborado por:
Sr. Víctor 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 INGRESO

UNIDAD EJECUTORA: 306 REGION LIMA - EDUCACION YAUYOS

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Reporte GPR-SP al 10-12-2012

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION												TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2. Recursos Directamente Recaudados															
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	25,000.00	1,547.84	1,412.99	1,208.40	200.10	2,382.18	1,261.07	1,479.64	1,492.63	1,578.14	1,982.35	3,718.22		18,263.56
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		4,832.00									4,832.00				4,832.00
Total 2.RDR	25,000.00	29,832.00	1,547.84	1,412.99	1,208.40	200.10	2,382.18	1,261.07	1,479.64	1,492.63	6,410.14	1,982.35	3,718.22		23,095.56

4. Donaciones y Transferencias

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.9 SALDOS DE BALANCE										1,200.00					1,200.00
Total 4.DyT										1,200.00					1,200.00

5. Recursos Determinados

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

TOTAL	25,000.00	29,832.00	1,547.84	1,412.99	1,208.40	200.10	2,382.18	1,261.07	1,479.64	2,692.63	6,410.14	1,982.35	3,718.22		24,295.56
--------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	------------------

CONSOLIDADO

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	25,000.00	1,547.84	1,412.99	1,208.40	200.10	2,382.18	1,261.07	1,479.64	1,492.63	1,578.14	1,982.35	3,718.22		18,263.56
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE		4,832.00								1,200.00	4,832.00				6,032.00
TOTAL	25,000.00	29,832.00	1,547.84	1,412.99	1,208.40	200.10	2,382.18	1,261.07	1,479.64	2,692.63	6,410.14	1,982.35	3,718.22		24,295.56

Elaborado por:
Sr. Víctor 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 INGRESO

UNIDAD EJECUTORA: 307 REGION LIMA - EDUCACION OYON

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION												TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2. Recursos Directamente Recaudados															
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,000.00	7,000.00	804.92	725.82	828.08	759.71	737.21	648.92	99.00	729.02	733.67	870.22	1,005.59		7,942.16
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		691.00	690.87												690.87
Total 2.RDR	7,000.00	7,691.00	1,495.79	725.82	828.08	759.71	737.21	648.92	99.00	729.02	733.67	870.22	1,005.59		8,633.03

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															
1.9 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE															
Total 5.RD															

TOTAL	7,000.00	7,691.00	1,495.79	725.82	828.08	759.71	737.21	648.92	99.00	729.02	733.67	870.22	1,005.59		8,633.03
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	--	-----------------

CONSOLIDADO

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,000.00	7,000.00	804.92	725.82	828.08	759.71	737.21	648.92	99.00	729.02	733.67	870.22	1,005.59		7,942.16
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE		691.00	690.87												690.87
TOTAL	7,000.00	7,691.00	1,495.79	725.82	828.08	759.71	737.21	648.92	99.00	729.02	733.67	870.22	1,005.59		8,633.03

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 INGRESO

UNIDAD EJECUTORA: 308 REGION LIMA - EDUCACION HUAROCHIRI

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

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															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	55,000.00	55,000.00	1,619.15	1,205.98	977.37			4,218.90	731.70	986.88	757.20	780.66			11,277.84
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		4,261.00													
Total 2.RDR	55,000.00	59,261.00	1,619.15	1,205.98	977.37			4,218.90	731.70	986.88	757.20	780.66			11,277.84

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															
1.6 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE															
Total 5.RD															

TOTAL	55,000.00	59,261.00	1,619.15	1,205.98	977.37			4,218.90	731.70	986.88	757.20	780.66			11,277.84
--------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	---------------	--	--	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	------------------

CONSOLIDADO

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	55,000.00	55,000.00	1,619.15	1,205.98	977.37			4,218.90	731.70	986.88	757.20	780.66			11,277.84
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE		4,261.00													
TOTAL	55,000.00	59,261.00	1,619.15	1,205.98	977.37			4,218.90	731.70	986.88	757.20	780.66			11,277.84

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 INGRESO

UNIDAD EJECUTORA: 309 REGION LIMA - EDUCACION BARRANCA

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION												TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2. Recursos Directamente Recaudados															
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	135,000.00	135,000.00	12,282.36	8,756.50	9,364.99	6,154.70	7,937.63	6,353.45	3,556.26	7,377.17	5,919.43	7,412.07	4,361.80		79,476.36
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 SALDOS DE BALANCE															
Total 2.RDR	135,000.00	135,000.00	12,282.36	8,756.50	9,364.99	6,154.70	7,937.63	6,353.45	3,556.26	7,377.17	5,919.43	7,412.07	4,361.80		79,476.36

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 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE															
Total 5.RD															

TOTAL	135,000.00	135,000.00	12,282.36	8,756.50	9,364.99	6,154.70	7,937.63	6,353.45	3,556.26	7,377.17	5,919.43	7,412.07	4,361.80		79,476.36
--------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	------------------

CONSOLIDADO

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	135,000.00	135,000.00	12,282.36	8,756.50	9,364.99	6,154.70	7,937.63	6,353.45	3,556.26	7,377.17	5,919.43	7,412.07	4,361.80		79,476.36
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE															
TOTAL	135,000.00	135,000.00	12,282.36	8,756.50	9,364.99	6,154.70	7,937.63	6,353.45	3,556.26	7,377.17	5,919.43	7,412.07	4,361.80		79,476.36

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



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 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2. Recursos Directamente Recaudados														
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS														
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,215,400.00	2,215,400.00	163,928.49	378,943.26	148,174.60	157,104.32	180,302.65	162,813.54		140,268.43	130,999.17	116,310.36	35.40	1,578,880.22
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
1.5 OTROS INGRESOS	629,990.00	629,990.00	8,250.33	5,706.30	13,971.60	19,442.40	7,661.95	21,572.79		7,722.44	18,286.30	767.11		103,381.22
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														
1.9 SALDOS DE BALANCE		345,463.00	345,462.89											345,462.89
Total 2.RDR	2,845,390.00	3,190,853.00	517,641.71	384,649.56	162,146.20	176,546.72	187,964.60	184,366.33		147,990.87	149,285.47	117,077.47	35.40	2,027,724.33

4. Donaciones y Transferencias

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		206,543.00	73,760.27	115,774.31	33,768.27	111,019.73	155,127.70	133,093.93	-10,462.22		118,584.93				730,666.92
1.5 OTROS INGRESOS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,956,816.00	2,539,856.91						-572,578.12		71.00				1,967,349.79
Total 4.DyT		2,163,359.00	2,613,617.18	115,774.31	33,768.27	111,019.73	155,127.70	133,093.93	-583,040.34		118,655.93				2,698,016.71

5. Recursos Determinados

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

TOTAL	2,845,390.00	5,354,212.00	3,131,258.89	500,423.87	195,914.47	287,566.45	343,092.30	317,480.26	-583,040.34		266,646.80	149,285.47	117,077.47	35.40	4,725,741.04
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	---------------------

CONSOLIDADO

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,215,400.00	2,215,400.00	163,928.49	378,943.26	148,174.60	157,104.32	180,302.65	162,813.54		140,268.43	130,999.17	116,310.36	35.40		1,578,880.22
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		206,543.00	73,760.27	115,774.31	33,768.27	111,019.73	155,127.70	133,093.93	-10,462.22		118,584.93				730,666.92
1.5 OTROS INGRESOS	629,990.00	629,990.00	8,250.33	5,706.30	13,971.60	19,442.40	7,661.95	21,572.79		7,722.44	18,286.30	767.11			103,381.22
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,302,279.00	2,885,319.80						-572,578.12		71.00				2,312,812.68
TOTAL	2,845,390.00	5,354,212.00	3,131,258.89	500,423.87	195,914.47	287,566.45	343,092.30	317,480.26	-583,040.34		266,646.80	149,285.47	117,077.47	35.40	4,725,741.04



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

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION LIMA - HOSPITAL HUACHO-HUAURA-OYON Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION												TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2. Recursos Directamente Recaudados															
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,936,140.00	5,260,332.00	524,681.59	450,737.54	490,686.21	482,980.22	544,039.18	478,425.96	526,591.18	505,704.42	366,746.71	341,655.24	441,159.10	357,854.43	5,511,261.78
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS	77,820.00	118,628.00	4,303.73	32,716.06	194.21	9,516.01	3,962.00	1,714.55	367.55	13,807.75	16,332.90	453.87	40,764.27	12,766.36	136,899.26
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		294,116.00	294,565.45	52,937.56	6,957.00	25.00	300.00	15,449.81	359.20	330.00			200.00	180.00	371,304.02
Total 2.RDR	5,013,960.00	5,673,076.00	823,550.77	536,391.16	497,837.42	492,521.23	548,301.18	495,590.32	527,317.93	519,842.17	383,079.61	342,109.11	482,123.37	370,800.79	6,019,465.06

4. Donaciones y Transferencias

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,962,825.00	208,988.00		224,764.00	179,787.00	2,048.00	-79,245.58	165,432.87	1,576.00		-4,560.24	1,001,208.89	-33,009.56	1,666,989.38
1.5 OTROS INGRESOS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,248,050.00	1,248,049.04			1,033.20									1,249,082.24
Total 4.DyT		4,210,875.00	1,457,037.04		224,764.00	180,820.20	2,048.00	-79,245.58	165,432.87	1,576.00		-4,560.24	1,001,208.89	-33,009.56	2,916,071.62

5. Recursos Determinados

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													483,208.00		483,208.00
1.5 OTROS INGRESOS															
1.6 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE		20,922.00	20,921.70												20,921.70
Total 5.RD		20,922.00	20,921.70										483,208.00		504,129.70

TOTAL	5,013,960.00	9,904,873.00	2,301,509.51	536,391.16	722,601.42	673,341.43	550,349.18	416,344.74	692,750.80	521,418.17	383,079.61	337,548.87	1,966,540.26	337,791.23	9,439,666.38
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

CONSOLIDADO

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.2 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,936,140.00	5,260,332.00	524,681.59	450,737.54	490,686.21	482,980.22	544,039.18	478,425.96	526,591.18	505,704.42	366,746.71	341,655.24	441,159.10	357,854.43	5,511,261.78
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,962,825.00	208,988.00		224,764.00	179,787.00	2,048.00	-79,245.58	165,432.87	1,576.00		-4,560.24	1,484,416.89	-33,009.56	2,150,197.38
1.5 OTROS INGRESOS	77,820.00	118,628.00	4,303.73	32,716.06	194.21	9,516.01	3,962.00	1,714.55	367.55	13,807.75	16,332.90	453.87	40,764.27	12,766.36	136,899.26
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,563,088.00	1,563,536.19	52,937.56	6,957.00	1,058.20	300.00	15,449.81	359.20	330.00			200.00	180.00	1,641,307.96
TOTAL	5,013,960.00	9,904,873.00	2,301,509.51	536,391.16	722,601.42	673,341.43	550,349.18	416,344.74	692,750.80	521,418.17	383,079.61	337,548.87	1,966,540.26	337,791.23	9,439,666.38



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: 402 REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYS

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION												TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2. Recursos Directamente Recaudados															
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	478,500.00	478,500.00	49,337.50	46,530.00	43,374.00	44,698.50	45,807.50	42,113.50	47,011.00	47,288.50	40,529.00	42,430.00	42,561.50	13,906.00	505,587.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS	3,000.00	3,000.00	37.40	90.38	31.59	6,227.51	3,201.58	44.34	3,231.91	6,245.39	3,145.06	3,142.39	3,135.22		28,532.77
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		107,979.00	107,978.18				100.00								108,078.18
Total 2.RDR	481,500.00	589,479.00	157,353.08	46,620.38	43,405.59	50,926.01	49,109.08	42,157.84	50,242.91	53,533.89	43,674.06	45,572.39	45,696.72	13,906.00	642,197.95

4. Donaciones y Transferencias

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,527,275.00	66,843.73	34,414.76	526.00	-24,080.92	-75,895.13	-27,028.84	284,271.36	-24,565.13	361,858.26	-19,323.93	1,996.00	-45,829.96	533,186.20
1.5 OTROS INGRESOS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		628,231.00	657,610.34												657,610.34
Total 4.DyT		2,155,506.00	724,454.07	34,414.76	526.00	-24,080.92	-75,895.13	-27,028.84	284,271.36	-24,565.13	361,858.26	-19,323.93	1,996.00	-45,829.96	1,190,796.54

5. Recursos Determinados

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.8 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE			22,326.24												22,326.24
Total 5.RD			22,326.24												22,326.24

TOTAL	481,500.00	2,744,985.00	904,133.39	81,035.14	43,931.59	26,845.09	-26,786.05	15,129.00	334,514.27	28,968.76	405,532.32	26,248.46	47,692.72	-31,923.96	1,855,320.73
--------------	-------------------	---------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------------

CONSOLIDADO

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	478,500.00	478,500.00	49,337.50	46,530.00	43,374.00	44,698.50	45,807.50	42,113.50	47,011.00	47,288.50	40,529.00	42,430.00	42,561.50	13,906.00	505,587.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,527,275.00	66,843.73	34,414.76	526.00	-24,080.92	-75,895.13	-27,028.84	284,271.36	-24,565.13	361,858.26	-19,323.93	1,996.00	-45,829.96	533,186.20
1.5 OTROS INGRESOS	3,000.00	3,000.00	37.40	90.38	31.59	6,227.51	3,201.58	44.34	3,231.91	6,245.39	3,145.06	3,142.39	3,135.22		28,532.77
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE		736,210.00	787,914.76					100.00							788,014.76
TOTAL	481,500.00	2,744,985.00	904,133.39	81,035.14	43,931.59	26,845.09	-26,786.05	15,129.00	334,514.27	28,968.76	405,532.32	26,248.46	47,692.72	-31,923.96	1,855,320.73

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 INGRESO

UNIDAD EJECUTORA: 403 REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION												TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2. Recursos Directamente Recaudados															
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,961,135.00	2,147,288.00	197,048.21	179,346.55	206,511.22	190,353.29	210,609.98	161,999.72	192,918.18	222,522.45	154,030.37	142,220.21	202,225.67	186,225.15	2,246,011.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS	9,000.00	9,000.00	624.06	551.14	1,008.11	447.25	678.97	3,953.08	-1,233.82	773.18	2,705.02	1,822.46	3,842.57	654.95	15,826.97
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		43,336.00	43,169.34	-455.00	-40.00				5.00						42,679.34
Total 2.RDR	1,970,135.00	2,199,624.00	240,841.61	179,442.69	207,479.33	190,800.54	211,288.95	165,952.80	191,689.36	223,295.63	156,735.39	144,042.67	206,068.24	186,880.10	2,304,517.31

4. Donaciones y Transferencias

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,367,749.00	120,114.00	117,395.00	865.00	2,740.00	2,266.00	265,099.11	2,276.00	370,359.00	4,446.00	-1,310.00	479,312.00		1,363,562.11
1.5 OTROS INGRESOS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		746,944.00	746,943.59												746,943.59
Total 4.DyT		2,114,693.00	867,057.59	117,395.00	865.00	2,740.00	2,266.00	265,099.11	2,276.00	370,359.00	4,446.00	-1,310.00	479,312.00		2,110,505.70

5. Recursos Determinados

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

TOTAL	1,970,135.00	4,314,317.00	1,107,899.20	296,837.69	208,344.33	193,540.54	213,554.95	431,051.91	193,965.36	593,654.63	161,181.39	142,732.67	685,380.24	186,880.10	4,415,023.01
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

CONSOLIDADO

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,961,135.00	2,147,288.00	197,048.21	179,346.55	206,511.22	190,353.29	210,609.98	161,999.72	192,918.18	222,522.45	154,030.37	142,220.21	202,225.67	186,225.15	2,246,011.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,367,749.00	120,114.00	117,395.00	865.00	2,740.00	2,266.00	265,099.11	2,276.00	370,359.00	4,446.00	-1,310.00	479,312.00		1,363,562.11
1.5 OTROS INGRESOS	9,000.00	9,000.00	624.06	551.14	1,008.11	447.25	678.97	3,953.08	-1,233.82	773.18	2,705.02	1,822.46	3,842.57	654.95	15,826.97
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE		790,280.00	790,112.93	-455.00	-40.00				5.00						789,622.93
TOTAL	1,970,135.00	4,314,317.00	1,107,899.20	296,837.69	208,344.33	193,540.54	213,554.95	431,051.91	193,965.36	593,654.63	161,181.39	142,732.67	685,380.24	186,880.10	4,415,023.01

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 INGRESO

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

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION												TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2. Recursos Directamente Recaudados															
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,234,177.00	4,234,177.00	354,606.99	324,278.79	336,711.71	329,062.99	326,954.90	344,549.29	338,438.18	336,430.00	275,216.63	235,630.54	291,516.19	226,003.74	3,719,397.95
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS	122,229.00	122,229.00	5,651.85	5,428.04	9,577.58	5,880.99	5,698.25	16,809.25	3,284.37	-3,227.45	3,959.37	4,238.59	3,138.54	2,231.90	62,671.28
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		138,622.00	138,621.86												138,621.86
Total 2.RDR	4,356,406.00	4,495,028.00	498,880.70	329,704.83	346,289.29	334,943.98	332,653.15	361,358.54	341,722.55	333,202.55	279,176.00	239,869.13	294,654.73	228,235.64	3,920,691.09

4. Donaciones y Transferencias

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,734,650.00	214,133.00	214,913.00	2,081.00	-40,037.42	564,751.43	2,093.00	-3,644.64	-59,763.65		616,794.29	948,515.04		2,459,835.05
1.5 OTROS INGRESOS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		947,177.00	947,176.30												947,176.30
Total 4.DyT		3,681,827.00	1,161,309.30	214,913.00	2,081.00	-40,037.42	564,751.43	2,093.00	-3,644.64	-59,763.65		616,794.29	948,515.04		3,407,011.35

5. Recursos Determinados

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.8 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE															
Total 5.RD															

TOTAL	4,356,406.00	8,176,855.00	1,660,190.00	544,617.83	348,370.29	294,906.56	897,404.58	363,451.54	338,077.91	273,438.90	279,176.00	856,663.42	1,243,169.77	228,235.64	7,327,702.44
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

CONSOLIDADO

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,234,177.00	4,234,177.00	354,606.99	324,278.79	336,711.71	329,062.99	326,954.90	344,549.29	338,438.18	336,430.00	275,216.63	235,630.54	291,516.19	226,003.74	3,719,397.95
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,734,650.00	214,133.00	214,913.00	2,081.00	-40,037.42	564,751.43	2,093.00	-3,644.64	-59,763.65		616,794.29	948,515.04		2,459,835.05
1.5 OTROS INGRESOS	122,229.00	122,229.00	5,651.85	5,428.04	9,577.58	5,880.99	5,698.25	16,809.25	3,284.37	-3,227.45	3,959.37	4,238.59	3,138.54	2,231.90	62,671.28
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,085,799.00	1,085,798.16												1,085,798.16
TOTAL	4,356,406.00	8,176,855.00	1,660,190.00	544,617.83	348,370.29	294,906.56	897,404.58	363,451.54	338,077.91	273,438.90	279,176.00	856,663.42	1,243,169.77	228,235.64	7,327,702.44

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 INGRESO

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

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION												TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2. Recursos Directamente Recaudados															
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,201,131.00	3,566,735.00	335,860.33	315,023.49	324,996.14	291,930.51	362,785.19	313,104.51	357,222.25	342,634.99	278,476.28	211,526.69	333,453.89	264,876.40	3,731,890.67
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS	4,869.00	4,869.00	81.18	82.29	8,931.91	3,764.91	252.56	255.46	1,306.49	115.67	109.02	30.37	87.37		15,017.23
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8 SALDOS DE BALANCE		453,370.00								453,369.20					453,369.20
Total 2.RDR	3,206,000.00	4,024,974.00	335,941.51	315,105.78	333,928.05	295,695.42	363,037.75	313,359.97	358,528.74	796,119.86	278,585.30	211,557.06	333,541.26	264,876.40	4,200,277.10

4. Donaciones y Transferencias															
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		870,309.00	62,862.00	89,293.00	1,407.00	572.00	269,119.00	-443.00	362.00	915.00		-777.96	299,771.00	1,435.04	724,515.08
1.5 OTROS INGRESOS															
1.8 SALDOS DE BALANCE		519,519.00		519,518.20											519,518.20
Total 4.DyT		1,389,828.00	62,862.00	608,811.20	1,407.00	572.00	269,119.00	-443.00	362.00	915.00		-777.96	299,771.00	1,435.04	1,244,033.28

5. Recursos Determinados															
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								1,027,074.00							1,027,074.00
1.5 OTROS INGRESOS															
1.8 ENDEUDAMIENTO															
1.8 SALDOS DE BALANCE															
Total 5.RD								1,027,074.00							1,027,074.00

TOTAL	3,206,000.00	5,414,802.00	398,803.51	923,916.98	335,335.05	296,267.42	632,156.75	1,339,990.97	358,890.74	797,034.86	278,585.30	210,779.10	633,312.26	266,311.44	6,471,384.38
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

CONSOLIDADO

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,201,131.00	3,566,735.00	335,860.33	315,023.49	324,996.14	291,930.51	362,785.19	313,104.51	357,222.25	342,634.99	278,476.28	211,526.69	333,453.89	264,876.40	3,731,890.67
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		870,309.00	62,862.00	89,293.00	1,407.00	572.00	269,119.00	1,026,631.00	362.00	915.00		-777.96	299,771.00	1,435.04	1,751,589.08
1.5 OTROS INGRESOS	4,869.00	4,869.00	81.18	82.29	8,931.91	3,764.91	252.56	255.46	1,306.49	115.67	109.02	30.37	87.37		15,017.23
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8 ENDEUDAMIENTO															
1.8 SALDOS DE BALANCE		972,889.00		519,518.20						453,369.20					972,887.40
TOTAL	3,206,000.00	5,414,802.00	398,803.51	923,916.98	335,335.05	296,267.42	632,156.75	1,339,990.97	358,890.74	797,034.86	278,585.30	210,779.10	633,312.26	266,311.44	6,471,384.38

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 INGRESO

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

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION												TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2. Recursos Directamente Recaudados															
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	644,700.00	644,700.00	60,500.00	58,565.50	60,601.00	54,147.50	58,140.10	50,528.50	55,026.50	53,295.50	49,174.50	47,157.50	54,090.50	-15.50	601,211.60
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS	5,300.00	5,300.00	174.02	176.01	187.87	183.24	181.00	181.83	212.96	180.67	182.05	285.08	485.10	250.00	2,679.83
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		141,685.00	141,684.48												141,684.48
Total 2.RDR	650,000.00	791,685.00	202,358.50	58,741.51	60,788.87	54,330.74	58,321.10	50,710.33	55,239.46	53,476.17	49,356.55	47,442.58	54,576.60	234.50	745,575.91

4. Donaciones y Transferencias															
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		786,182.00	52,895.00	50,332.00	-33,731.27	52,212.00	228.00	-14,574.48	128,236.72	-8,184.70	158,908.35	-9,881.72	7,979.14	-8,391.70	376,027.34
1.5 OTROS INGRESOS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		289,972.00	289,961.31												289,961.31
Total 4.DyT		1,076,154.00	342,856.31	50,332.00	-33,731.27	52,212.00	228.00	-14,574.48	128,236.72	-8,184.70	158,908.35	-9,881.72	7,979.14	-8,391.70	665,988.65

5. Recursos Determinados															
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS															
1.8 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE		46,021.00	46,020.82												46,020.82
Total 5.RD		46,021.00	46,020.82												46,020.82

TOTAL	650,000.00	1,913,860.00	591,235.63	109,073.51	27,057.60	106,542.74	58,549.10	36,135.85	183,476.18	45,291.47	208,264.90	37,560.86	62,554.74	-8,157.20	1,457,585.38
--------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

CONSOLIDADO															
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	644,700.00	644,700.00	60,500.00	58,565.50	60,601.00	54,147.50	58,140.10	50,528.50	55,026.50	53,295.50	49,174.50	47,157.50	54,090.50	-15.50	601,211.60
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		786,182.00	52,895.00	50,332.00	-33,731.27	52,212.00	228.00	-14,574.48	128,236.72	-8,184.70	158,908.35	-9,881.72	7,979.14	-8,391.70	376,027.34
1.5 OTROS INGRESOS	5,300.00	5,300.00	174.02	176.01	187.87	183.24	181.00	181.83	212.96	180.67	182.05	285.08	485.10	250.00	2,679.83
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE		477,678.00	477,666.61												477,666.61
TOTAL	650,000.00	1,913,860.00	591,235.63	109,073.51	27,057.60	106,542.74	58,549.10	36,135.85	183,476.18	45,291.47	208,264.90	37,560.86	62,554.74	-8,157.20	1,457,585.38

Elaborado por:
Sr. Victor Raul Valenciano 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: 407 REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION												TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2. Recursos Directamente Recaudados															
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,011,421.00	4,011,421.00	305,527.97	331,323.10	319,099.88	280,759.54	348,685.22	299,661.09	315,001.11	309,331.50	251,578.23	224,922.18	290,017.30	225,874.03	3,501,781.15
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS	8,712.00	8,712.00	85.56	91.04	115.56	356.62	132.71	127.90	126.51	108.24	117.23	127.59	129.73		1,518.69
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		378,374.00	378,373.95												378,373.95
Total 2.RDR	4,020,133.00	4,398,507.00	683,987.48	331,414.14	319,215.44	281,116.16	348,817.93	299,788.99	315,127.62	309,439.74	251,695.46	225,049.77	290,147.03	225,874.03	3,881,673.79

4. Donaciones y Transferencias

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,037,344.00	123,219.00	66,410.93	1,356.00	-35,220.39	520.00	-2,244.50	585.00	326,062.00	-81,711.54	-54,748.38	480,391.10	-21,941.92	802,677.30
1.5 OTROS INGRESOS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		881,767.00	881,765.88									172.20			881,938.08
Total 4.DyT		1,919,111.00	1,004,984.88	66,410.93	1,356.00	-35,220.39	520.00	-2,244.50	585.00	326,062.00	-81,711.54	-54,576.18	480,391.10	-21,941.92	1,684,615.38

5. Recursos Determinados

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									409,280.00						409,280.00
1.5 OTROS INGRESOS															
1.9 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE		1.00	0.63												0.63
Total 5.RD		1.00	0.63						409,280.00						409,280.63

TOTAL	4,020,133.00	6,317,619.00	1,688,972.99	397,825.07	320,571.44	245,895.77	349,337.93	297,544.49	724,992.62	635,501.74	169,983.92	170,473.59	770,538.13	203,932.11	5,975,569.80
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

CONSOLIDADO

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,011,421.00	4,011,421.00	305,527.97	331,323.10	319,099.88	280,759.54	348,685.22	299,661.09	315,001.11	309,331.50	251,578.23	224,922.18	290,017.30	225,874.03	3,501,781.15
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,037,344.00	123,219.00	66,410.93	1,356.00	-35,220.39	520.00	-2,244.50	409,865.00	326,062.00	-81,711.54	-54,748.38	480,391.10	-21,941.92	1,211,957.30
1.5 OTROS INGRESOS	8,712.00	8,712.00	85.56	91.04	115.56	356.62	132.71	127.90	126.51	108.24	117.23	127.59	129.73		1,518.69
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,260,142.00	1,260,140.46									172.20			1,260,312.66
TOTAL	4,020,133.00	6,317,619.00	1,688,972.99	397,825.07	320,571.44	245,895.77	349,337.93	297,544.49	724,992.62	635,501.74	169,983.92	170,473.59	770,538.13	203,932.11	5,975,569.80



Elaborado por:
Sr. Víctor Raúl Valencia Alva



Revisado por:
Econ. Luis Aguilar Ramos



Aprobado por:
Econ. José Manuel Villarán Valdivia



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

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

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION												TOTAL
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2. Recursos Directamente Recaudados															
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	242,592.00	242,592.00	19,670.76	23,299.61	21,916.50	16,223.50	27,354.00	26,643.50	28,182.50	26,057.50	20,039.50	19,326.00	20,198.50		248,911.87
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
1.5 OTROS INGRESOS	8,008.00	8,008.00			13.68				29.30						42.98
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		56,418.00			56,418.00										56,418.00
Total 2.RDR	250,600.00	307,018.00	19,670.76	23,299.61	78,348.18	16,223.50	27,354.00	26,643.50	28,211.80	26,057.50	20,039.50	19,326.00	20,198.50		305,372.85
4. Donaciones y Transferencias															
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		36,155.00				32,218.00				583,040.34				-109,840.24	505,418.10
1.5 OTROS INGRESOS															
1.9 SALDOS DE BALANCE		583,041.00													
Total 4.DyT		619,196.00				32,218.00				583,040.34				-109,840.24	505,418.10
5. Recursos Determinados															
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS											253,334.00	153,000.00	454,216.00	880,070.00	1,740,620.00
1.5 OTROS INGRESOS															
1.8 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE															
Total 5.RD											253,334.00	153,000.00	454,216.00	880,070.00	1,740,620.00
TOTAL	250,600.00	926,214.00	19,670.76	23,299.61	78,348.18	48,441.50	27,354.00	26,643.50	28,211.80	609,097.84	273,373.50	172,326.00	474,414.50	770,229.76	2,551,410.95

CONSOLIDADO

1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS															
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	242,592.00	242,592.00	19,670.76	23,299.61	21,916.50	16,223.50	27,354.00	26,643.50	28,182.50	26,057.50	20,039.50	19,326.00	20,198.50		248,911.87
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		36,155.00				32,218.00				583,040.34	253,334.00	153,000.00	454,216.00	770,229.76	2,246,038.10
1.5 OTROS INGRESOS	8,008.00	8,008.00			13.68				29.30						42.98
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
1.8 ENDEUDAMIENTO															
1.9 SALDOS DE BALANCE		639,459.00			56,418.00										56,418.00
TOTAL	250,600.00	926,214.00	19,670.76	23,299.61	78,348.18	48,441.50	27,354.00	26,643.50	28,211.80	609,097.84	273,373.50	172,326.00	474,414.50	770,229.76	2,551,410.95

Elaborado por:
Sr. Victor Raul Valencia AlvaRevisado por:
Econ. Luis Aguilar RamosAprobado 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 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												SALDO	%	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			TOTAL
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	357,198,985.00	396,777,392.00	34,821,153.97	30,622,148.57	28,320,096.81	31,589,468.44	31,505,641.52	30,695,270.31	39,402,056.79	31,246,243.81	31,299,856.73	31,320,617.37	31,177,061.89		351,999,616.01	44,777,775.99	88.71
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	40,641,000.00	42,443,036.00	4,474,226.58	3,297,817.93	3,285,936.05	3,210,499.65	3,198,295.86	3,244,585.88	4,206,751.74	3,121,182.31	3,192,118.36	3,134,465.19	3,089,614.21		37,455,493.76	4,987,542.24	88.25
2.3 BIENES Y SERVICIOS	104,271,448.00	125,572,155.00	5,123,545.73	10,979,950.81	10,408,113.85	9,382,800.87	11,509,863.10	11,379,027.33	10,278,512.53	9,796,967.19	8,267,573.48	9,407,613.36	9,393,975.49		105,927,943.54	19,844,211.46	84.36
2.5 OTROS GASTOS	116,000.00	789,777.00		20,986.47	62,456.65	238,246.09	75,367.19	1,388.33	59,976.80	62,125.80	8,137.28	74,712.30	12,886.82		616,283.73	173,493.27	78.03
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,007,550.00	150,006,534.00	9,755,558.17	4,071,584.59	11,294,629.31	2,739,849.90	5,970,272.95	3,434,688.61	8,064,943.05	2,327,784.83	5,787,629.70	9,548,947.08	15,251,288.33		78,247,176.52	71,759,357.48	52.16
Total 1.RO	544,234,983.00	715,588,894.00	54,174,484.45	48,992,488.17	53,371,232.47	47,160,864.95	52,259,440.82	48,754,960.46	62,012,240.91	46,554,303.94	48,555,315.55	53,486,355.30	58,924,826.74		574,246,513.56	141,342,380.44	80.25
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,077,900.00	976,400.00	13,826.00	101,593.00	14,820.00	204,633.00	27,820.00	13,897.00	140,372.00	13,847.00	76,570.00	12,300.00	13,466.00		632,944.00	343,456.00	64.82
2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,419,124.00	27,094,208.00	842,323.81	1,882,089.19	2,009,809.30	1,729,929.84	1,982,660.99	1,946,915.65	2,140,921.51	1,966,651.29	1,604,038.65	1,803,978.12	1,578,068.90		19,487,387.05	7,606,820.95	71.92
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		270,597.00											270,596.24				
2.5 OTROS GASTOS		546,384.00	5,000.00	13,886.00	8,368.49	833.00	3,540.00	116,328.43	1,669.69	66,368.19	50,505.68	44,543.24	27,927.67		338,770.39	207,613.61	62.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,099,200.00	2,162,993.00		63,770.21	63,857.51	63,342.78	144,308.59	67,424.45	68,557.49	104,506.41	38,009.46	99,085.16	200,486.52		911,348.58	1,251,644.42	42.13
Total 2.RDR	25,596,224.00	31,050,582.00	861,149.81	2,061,138.40	2,096,855.30	1,998,738.42	2,158,329.58	2,144,565.53	2,349,520.69	2,151,172.89	1,769,123.79	1,959,906.52	2,090,545.33		21,641,046.26	9,409,535.74	69.70
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		17,957,095.00		265,671.72	1,171,937.08	804,854.69	1,008,995.24	923,498.20	788,480.34	988,977.18	906,447.99	1,084,632.17	1,615,380.19		9,558,874.80	8,398,220.20	53.23
2.5 OTROS GASTOS		20,118.00			2,149.50	1,968.00						14,426.00			18,543.50	1,574.50	92.17
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,872,603.00			1,981.26	2,790.00	46,731.40	294,885.23	182,602.57	131,279.47	83,362.82	213,863.90	171,463.37		1,138,980.02	733,622.98	60.82
Total 4.DyT		19,849,816.00		265,671.72	1,176,067.84	809,612.69	1,055,726.64	1,218,383.43	971,082.91	1,120,256.65	999,830.81	1,312,922.07	1,786,843.56		10,716,398.32	9,133,417.68	53.99
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,930,696.00	16,879,400.00		49,793.00	212,484.20	520,904.53	1,744,745.50	501,145.53	386,123.00	901,248.34	599,889.57	1,474,385.21	1,708,167.92		8,098,686.80	8,780,713.20	47.98
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,208,244.00														2,208,244.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,452,916.00	63,449,081.00		1,900,755.30	3,800,065.26	10,450,959.61	17,167,476.49	10,721,045.60	3,996,128.18	2,197,384.40	1,751,588.89	3,299,982.23	3,449,223.93		58,734,609.89	4,714,471.11	92.57
Total 5.RD	60,383,612.00	82,536,725.00		1,950,548.30	4,012,549.46	10,971,864.14	18,912,221.99	11,222,191.13	4,382,251.18	3,098,632.74	2,351,278.46	4,774,367.44	5,157,391.85		66,833,296.69	15,703,428.31	80.97
TOTAL	630,214,819.00	849,026,017.00	55,035,634.26	53,269,846.59	60,656,705.07	60,941,080.20	74,385,718.83	63,340,100.55	69,715,095.69	52,924,366.22	53,675,548.61	61,533,551.33	67,959,607.48		673,437,254.83	175,588,762.17	79.32

CONSOLIDADO

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	358,276,885.00	397,753,792.00	34,834,979.97	30,723,741.57	28,334,916.81	31,794,101.44	31,533,461.52	30,709,167.31	39,542,428.79	31,259,890.81	31,376,426.73	31,332,917.37	31,190,527.89		352,632,660.01	45,121,231.99	88.66
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	40,641,000.00	42,443,036.00	4,474,226.58	3,297,817.93	3,285,936.05	3,210,499.65	3,198,295.86	3,244,585.88	4,206,751.74	3,121,182.31	3,192,118.36	3,134,465.19	3,089,614.21		37,455,493.76	4,987,542.24	88.25
2.3 BIENES Y SERVICIOS	136,621,268.00	187,502,858.00	5,965,889.54	13,177,504.52	13,802,344.43	12,438,489.73	16,248,264.83	14,750,586.71	13,594,037.38	13,653,844.00	11,377,749.69	13,770,808.86	14,295,592.50		143,072,892.19	44,429,965.81	76.30
2.5 OTROS GASTOS	116,000.00	1,356,279.00	5,000.00	34,672.47	72,974.64	241,047.09	78,907.19	117,716.76	61,646.49	128,493.99	58,642.96	133,681.54	40,814.49		973,597.52	382,681.38	71.78
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,478,841.00											270,596.24		270,596.24	2,208,244.76	10.92
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	94,559,666.00	217,491,211.00	9,755,558.17	6,036,110.10	15,160,533.34	13,256,942.29	23,328,789.43	14,518,043.89	12,310,231.29	4,760,955.11	7,070,610.87	13,161,878.37	19,072,462.15		139,032,115.01	78,459,095.99	63.93
TOTAL	630,214,819.00	849,026,017.00	55,035,634.26	53,269,846.59	60,656,705.07	60,941,080.20	74,385,718.83	63,340,100.55	69,715,095.69	52,924,366.22	53,675,548.61	61,533,551.33	67,959,607.48		673,437,254.83	175,588,762.17	79.32



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 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Unidad Ejecutora / Fuente de Financiamiento	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCIÓN A NIVEL DE DEVENGADOS												SALDO	%	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			TOTAL
1. Recursos Ordinarios																	
001 REGIÓN LIMA	63,772,625.00	141,632,700.00	10,746,208.37	4,912,750.90	12,177,208.84	3,449,995.01	7,323,747.52	3,176,460.98	8,425,292.30	2,593,634.76	5,287,124.81	10,200,259.79	14,282,363.15		82,575,046.43	59,067,653.57	58.30
002 REGIÓN LIMA - LIMA SUR	1,047,486.00	9,566,252.00	77,476.90	1,594,822.28	1,441,354.31	684,201.55	1,062,037.72	1,061,139.27	722,507.41	253,489.93	195,410.64	193,990.26	224,297.20		7,510,727.47	2,055,524.53	78.51
100 REGIÓN LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS	7,222,834.00	9,714,165.00	490,044.09	590,298.26	481,490.71	1,098,953.82	689,876.74	708,699.93	978,349.82	499,221.04	540,075.37	648,557.56	1,284,267.13		8,009,834.47	1,704,330.53	82.46
300 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN LIMA PROVINCIAS	8,047,658.00	8,559,070.00	583,715.43	614,030.39	455,138.64	660,079.39	684,238.70	701,491.31	906,797.71	561,726.80	799,232.52	776,479.59	702,359.40		7,445,289.88	1,113,780.12	86.99
301 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CAÑETE	53,926,209.00	68,429,327.00	5,906,936.80	5,268,465.44	4,473,351.65	5,339,792.97	5,762,800.11	5,483,051.08	6,920,353.57	5,878,137.56	5,241,040.27	5,143,761.63	5,741,756.79		60,959,447.67	7,469,879.13	89.08
302 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUAYRA	73,557,571.00	76,916,897.00	7,266,278.34	5,784,585.40	5,447,863.11	7,000,619.71	5,987,734.80	6,304,900.96	7,263,216.53	5,864,981.07	5,967,557.27	5,792,655.33	5,703,905.04		68,384,297.56	8,532,599.44	88.91
303 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUAYRA	52,553,845.00	55,304,667.00	5,173,104.34	4,163,846.69	4,399,543.77	4,251,065.10	4,738,340.60	4,180,933.81	5,927,252.20	4,312,000.03	4,044,561.02	3,853,560.07	4,458,489.73		49,502,497.36	5,802,169.64	89.51
304 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CAJATAMBO	8,957,629.00	9,447,533.00	768,750.71	673,942.62	706,861.34	749,090.60	670,166.47	763,364.49	871,365.46	726,666.01	712,424.90	845,285.63	936,645.77		8,424,564.00	1,022,969.00	89.17
305 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CANTA	9,759,497.00	10,176,438.00	785,989.05	731,864.64	715,901.58	700,443.88	810,621.49	862,349.00	833,458.22	1,134,067.50	690,480.96	814,039.80	741,801.76		8,821,017.68	1,355,420.32	86.68
306 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN YAUYES	20,456,157.00	21,908,450.00	1,852,590.25	1,584,965.93	1,408,348.52	1,764,614.87	1,811,988.05	1,885,319.09	1,928,768.41	1,981,313.50	1,737,665.51	1,649,383.85	1,893,840.63		19,458,598.61	2,449,851.39	88.82
307 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN OYÓN	13,305,112.00	14,202,011.00	1,147,301.66	1,072,505.59	854,986.75	1,125,760.93	1,272,166.88	1,209,364.00	1,457,676.38	1,112,294.97	1,044,494.89	1,205,749.31	1,104,930.47		12,607,231.83	1,594,779.17	88.77
308 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUARICHIRI	29,900,565.00	31,922,065.00	2,601,256.20	2,652,162.10	2,076,711.96	2,485,557.86	3,157,163.24	2,606,352.43	3,636,297.57	2,700,265.36	2,645,658.62	2,595,084.21	1,666,287.67		28,822,797.22	3,099,267.78	90.29
309 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN BARRANCA	44,707,518.00	47,291,786.00	4,212,887.47	3,369,876.34	3,369,374.79	3,735,299.17	3,647,962.50	3,679,806.74	4,336,970.45	3,641,295.08	3,497,957.30	3,941,287.25	3,674,924.34		41,107,641.43	6,184,144.57	86.92
TOTAL EDUCACION	315,171,761.00	344,158,244.00	30,298,810.25	25,896,045.14	23,908,082.11	27,812,324.48	28,543,182.84	27,656,932.91	34,082,156.50	27,712,747.88	26,381,073.26	26,617,286.47	26,624,741.60		305,533,383.44	38,624,860.56	88.78
400 REGIÓN LIMA - DIRECCIÓN DE SALUD III LIMA NORTE	11,421,003.00	17,324,278.00	912,191.74	976,052.55	1,181,465.09	1,191,589.05	1,030,899.86	1,259,006.75	1,208,800.50	1,005,710.42	1,044,419.85	1,143,984.91	1,472,419.39		12,426,540.11	4,897,737.89	71.73
401 REGIÓN LIMA - HOSPITAL HUACHO-HUAYRA-OYÓN Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	35,896,330.00	45,869,622.00	2,942,815.59	3,369,125.91	3,117,605.38	3,099,351.92	3,150,161.02	3,491,595.91	3,894,426.12	3,327,451.82	3,596,389.27	3,286,836.94	4,634,369.55		37,910,129.43	7,959,492.57	82.65
402 REGIÓN LIMA - SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYES	17,212,712.00	22,408,800.00	1,274,917.16	1,790,880.79	1,678,592.62	1,532,047.28	1,614,118.05	1,656,154.93	2,306,790.72	1,645,983.41	1,668,966.90	1,633,599.65	1,677,283.10		18,479,334.61	3,927,465.39	82.47
403 REGIÓN LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	14,468,776.00	19,994,206.00	1,064,759.48	1,661,266.08	1,273,784.12	1,076,106.39	1,286,514.76	1,996,421.91	1,436,410.71	1,399,335.90	1,742,192.88	1,841,220.24	1,263,856.60		16,041,869.07	3,952,336.93	80.23
404 REGIÓN LIMA - HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	23,031,299.00	29,924,214.00	1,949,489.59	2,320,535.49	2,349,908.68	2,161,560.35	2,016,442.45	2,391,425.41	2,812,754.17	2,234,443.71	2,415,426.07	2,187,071.62	2,113,120.58		24,952,178.12	4,972,035.88	83.36
405 REGIÓN LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	14,764,706.00	20,709,246.00	1,216,171.45	1,603,788.67	1,642,911.21	1,454,945.79	1,601,715.03	1,373,132.44	1,651,881.33	1,840,632.85	1,581,505.30	1,345,047.46	1,335,835.13		16,647,566.66	4,061,679.34	80.39
406 REGIÓN LIMA - SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CHILCA-MALA	10,046,230.00	13,401,306.00	684,410.54	1,007,060.44	918,762.25	805,532.61	862,626.51	1,051,850.38	928,028.01	1,031,613.44	890,190.49	1,144,964.24	1,176,748.78		10,501,787.69	2,899,518.31	78.36
407 REGIÓN LIMA - HOSPITAL HUAYRA Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	20,330,650.00	26,976,774.00	1,661,636.06	1,690,555.54	1,854,100.33	1,684,193.71	1,905,463.13	1,949,870.28	2,314,167.38	2,025,202.08	2,228,864.06	2,570,458.59	2,119,890.47		22,004,401.63	4,972,372.37	81.57
408 REGIÓN LIMA - RED DE SALUD DE HUARICHIRI	9,848,571.00	13,911,087.00	855,553.23	1,579,306.12	1,345,966.82	1,110,062.99	1,172,654.99	982,269.36	1,250,675.94	984,836.70	983,676.65	673,077.57	715,634.06		11,653,714.43	2,257,372.57	83.77
TOTAL SALUD	157,020,277.00	210,517,533.00	12,561,944.84	15,998,571.59	15,363,096.50	14,115,390.09	14,640,595.80	16,161,727.37	17,803,934.88	15,495,210.33	16,161,631.47	15,826,261.22	16,509,157.66		170,617,521.75	39,900,011.25	81.05
TOTAL PLIEGO	544,234,983.00	715,588,894.00	54,174,484.45	48,992,488.17	53,371,232.47	47,160,864.95	52,259,440.62	49,754,960.46	62,012,240.91	46,554,303.94	48,555,315.55	53,486,355.30	58,924,826.74		574,246,513.56	141,342,380.44	80.25

Elaborado por:
Sr. Victor Raul Valencia AlvaRevisado 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 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
2. Recursos Directamente Recaudados																	
001 REGIÓN LIMA	600,000.00	2,569,299.00		5,900.00	152,299.60	141,490.11	222,111.63	129,246.78	162,222.60	91,384.59	177,231.70	267,470.91	158,031.08		1,507,389.00	1,061,910.00	58.67
002 REGIÓN LIMA - LIMA SUR	50,000.00	197,183.00						28,902.45	48,034.57	47,112.28	20,271.61	18,370.00	5,604.48		168,295.39	28,887.61	85.35
100 REGIÓN LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS	300,000.00	610,752.00		2,302.50	32,504.17	3,047.50	4,322.50	877.50	10,802.50	4,155.00	6,890.00	3,177.50	273,998.74		342,077.91	268,674.09	56.01
300 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN LIMA PROVINCIAS	1,150,000.00	1,281,062.00		129,209.73		117,653.05	121,817.98	86,440.80	38,916.25	38,674.90	64,168.20	69,719.50	126,429.70		793,030.11	488,031.89	61.90
301 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CAÑETE	180,000.00	187,730.00						50,272.00			19,728.00				70,000.00	117,730.00	37.29
302 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUAYRA	175,000.00	175,261.00							77,361.56		22,937.94				100,299.50	74,961.50	57.23
303 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUARAL	93,100.00	93,100.00			20,800.00				12,480.00		5,720.00	4,680.00	4,160.00		47,840.00	45,260.00	51.39
304 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CAJATAMBO	13,000.00	14,840.00														14,840.00	
305 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CANTA	19,000.00	19,327.00														19,327.00	
306 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN YALUYOS	25,000.00	29,832.00								6,300.00	6,300.00				12,600.00	17,232.00	42.24
307 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN DYÓN	7,000.00	7,691.00											4,800.00		4,800.00	2,891.00	62.41
308 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUARICHIRÍ	55,000.00	59,261.00														59,261.00	
309 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN BARRANCA	135,000.00	135,000.00			26,500.00			23,100.00			16,800.00				66,400.00	68,600.00	49.19
TOTAL EDUCACION	1,852,100.00	2,003,104.00		129,209.73	47,300.00	117,653.05	121,817.98	159,812.80	128,757.81	44,974.90	112,716.20	97,337.44	135,389.70		1,094,969.61	908,134.39	54.66
400 REGIÓN LIMA - DIRECCIÓN DE SALUD III LIMA NORTE	2,845,390.00	3,190,853.00		14,066.40	272,789.27	57,459.00	104,087.18	60,259.50	38,814.49	71,292.57	68,540.45	143,720.98	130,765.83		961,795.67	2,229,057.33	30.14
401 REGIÓN LIMA - HOSPITAL HUACHO-HUAYRA-DYÓN Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	5,013,960.00	5,673,076.00	210,242.39	675,102.80	384,163.86	497,415.12	398,695.04	480,869.31	589,790.53	514,960.99	387,730.81	346,461.31	367,865.75		4,853,297.91	819,778.09	85.55
402 REGIÓN LIMA - SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CAÑETE-YALUYOS	481,500.00	589,479.00	20,000.00	32,006.00	58,092.00	51,289.42	54,810.17	52,090.00	12,474.00	57,346.72	55,250.94	52,157.14	74,518.33		520,034.72	69,444.28	88.22
403 REGIÓN LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	1,970,135.00	2,199,624.00	108,319.62	246,410.20	148,444.66	188,349.76	164,378.06	226,888.78	196,510.33	243,934.77	154,310.58	80,580.14	162,918.81		1,921,045.71	278,578.29	87.34
404 REGIÓN LIMA - HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	4,356,406.00	4,495,028.00	140,721.86	380,116.06	553,073.80	252,242.54	374,158.25	384,790.77	314,561.76	398,918.02	326,778.87	258,782.27	167,502.94		3,551,647.14	943,380.86	79.01
405 REGIÓN LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	3,206,000.00	4,024,974.00	222,813.15	401,891.12	246,771.04	247,865.91	318,256.37	255,151.09	299,480.10	371,203.75	299,238.23	365,749.49	304,520.43		3,332,940.68	692,033.32	82.81
406 REGIÓN LIMA - SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CHILCA-MALA	650,000.00	791,685.00	26,171.50	29,340.31	27,806.79	84,834.52	46,399.70	29,164.00	80,954.50	46,886.37	29,747.50	36,387.55	63,450.00		500,902.74	290,782.26	63.27
407 REGIÓN LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	4,020,133.00	4,398,507.00	132,881.29	144,793.28	154,959.14	319,842.85	294,757.60	336,227.55	441,798.54	239,243.61	128,399.30	205,999.79	233,026.88		2,631,929.83	1,766,577.17	59.84
408 REGIÓN LIMA - RED DE SALUD DE HUARICHIRI	250,600.00	307,018.00			18,850.97	37,248.64	54,535.10	285.00	25,318.96	19,779.32	2,017.80	83,732.00	12,952.36		254,719.95	52,298.05	82.97
TOTAL SALUD	22,794,124.00	25,670,244.00	861,149.81	1,923,726.17	1,864,751.53	1,736,547.76	1,810,077.47	1,825,726.00	1,999,703.21	1,963,546.12	1,452,014.28	1,573,650.67	1,517,621.33		18,528,314.35	7,141,929.65	72.18
TOTAL PLIEGO	25,596,224.00	31,050,582.00	861,149.81	2,061,138.40	2,096,855.30	1,998,738.42	2,158,329.58	2,444,565.53	2,349,520.69	2,151,172.89	1,769,123.79	1,959,906.52	2,090,545.33		21,641,046.26	9,409,535.74	69.70



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

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			
4. Donaciones y Transferencias																	
001 REGIÓN LIMA		135,845.00														135,845.00	
002 REGIÓN LIMA - LIMA SUR		767,141.00							168,394.12	130,501.40	54,043.58	11,723.42	106,871.90	90,106.20		561,640.62	205,500.38 73.21
100 REGIÓN LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS																	
300 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN LIMA PROVINCIAS																	
301 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CAÑETE																	
302 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUAYRA																	
303 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUAYRA																	
304 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CAJATAMBO																	
305 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CANTA																	
306 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN YAUYES																	
307 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN OYÓN																	
308 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUARICHIRÍ																	
309 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN BARRANCA																	
TOTAL EDUCACION																	
400 REGIÓN LIMA - DIRECCIÓN DE SALUD III LIMA NORTE		3,540,655.00			189,463.60	48,875.50	73,386.87	77,577.70	28,913.31	94,670.61	228,648.00	230,524.75	339,041.20		1,311,101.54	2,229,553.46	37.03
401 REGIÓN LIMA - HOSPITAL HUAYRA-HUAYRA-OYÓN Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD		3,085,282.00		69,583.91	120,545.23	131,589.06	161,758.21	121,134.84	79,785.50	186,124.72	51,222.48	155,450.21	151,388.80		1,228,582.96	1,856,699.04	39.82
402 REGIÓN LIMA - SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYES		1,945,837.00		45,888.00	47,900.75	51,044.96	80,494.75	170,335.71	104,265.80	118,033.86	119,522.10	163,875.75	133,273.83		1,034,635.51	911,201.49	53.17
403 REGIÓN LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA		2,112,488.00		45,669.99	347,614.99	67,089.92	106,295.17	258,223.95	-21,062.84	168,952.66	120,394.29	95,514.66	205,387.24		1,392,080.03	720,407.97	65.90
404 REGIÓN LIMA - HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD		3,544,033.00		43,636.50	151,587.65	194,978.11	303,593.24	155,470.15	203,536.68	234,439.56	184,963.70	203,459.12	336,384.67		2,012,049.38	1,531,983.62	56.77
405 REGIÓN LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD		1,244,620.00			61,789.14	90,664.25	127,106.06	99,440.47	131,731.70	105,887.72	55,150.16	60,047.95	193,375.90		925,193.35	319,426.65	74.34
406 REGIÓN LIMA - SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CHILCA-MALA		1,009,559.00		41,638.32	21,389.50	28,897.68	24,834.60	46,885.51	33,259.50	39,758.71	64,759.05	67,182.54	75,111.06		443,714.47	565,844.53	43.95
407 REGIÓN LIMA - HOSPITAL HUAYRA Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD		1,845,160.00		19,255.00	235,776.98	196,473.21	174,342.14	116,570.98	93,956.20	91,073.17	139,230.13	98,010.64	195,892.42		1,360,580.87	484,579.13	73.74
408 REGIÓN LIMA - RED DE SALUD DE HUARICHIRÍ		619,196.00					3,915.60	4,350.00	186,195.66	29,274.06	24,217.48	131,984.55	66,882.24		446,819.59	172,376.41	72.16
TOTAL SALUD		18,946,830.00		265,671.72	1,176,067.84	809,612.69	1,055,726.64	1,049,989.31	840,581.51	1,066,213.07	988,107.39	1,206,050.17	1,696,737.36		10,154,757.70	8,792,072.30	53.60
TOTAL PLIEGO		19,849,816.00		265,671.72	1,176,067.84	809,612.69	1,055,726.64	1,218,383.43	971,082.91	1,120,256.65	999,830.81	1,312,922.07	1,786,843.56		10,716,398.32	9,133,417.68	53.99

Elaborado por:
Sr. Victor Raul Valencia AlvaRevisado por:
Econ. Luis Aguilar RamosAprobado 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 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Unidad Ejecutora / Fuente de Financiamiento	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												SALDO	%	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			TOTAL
5. Recursos Determinados																	
001 REGIÓN LIMA	49,383,612.00	54,325,331.00		426,679.88	2,707,816.01	10,092,591.44	13,156,803.51	7,828,089.31	2,365,746.98	1,754,196.94	949,550.51	2,864,266.22	2,437,618.29		44,583,359.09	9,741,971.91	82.07
002 REGIÓN LIMA - LIMA SUR	11,000,000.00	13,117,778.00		1,523,868.42	1,251,233.45	763,432.70	3,992,661.29	1,209,525.19	1,467,026.49	644,580.85	533,905.20	319,641.88	404,602.71		12,110,478.18	1,007,299.82	92.32
100 REGIÓN LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS		8,958,849.00				4,000.00	1,806,507.19	1,978,247.29	251,257.00	217,467.75	295,715.86	1,110,281.20	1,373,612.29		7,037,088.58	1,921,760.42	78.55
300 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN LIMA PROVINCIAS		213,798.00									2,500.00	9,500.00			12,000.00	201,798.00	5.61
301 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CAÑETE																	
302 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUAYRA																	
303 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUARAL																	
304 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CAJATAMBO																	
305 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CANTA		131,974.00														131,974.00	
306 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN YALUYOS																	
307 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN OYÓN																	
308 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUARICHIRI																	
309 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN BARRANCA																	
TOTAL EDUCACION		345,772.00									2,500.00	9,500.00			12,000.00	333,772.00	3.47
400 REGIÓN LIMA - DIRECCIÓN DE SALUD III LIMA NORTE		1,858,591.00			53,500.00	111,840.00	-43,750.00	45,497.00	33,229.00	59,436.00	270,360.60	152,109.27	345,489.86		1,027,711.73	830,879.27	55.30
401 REGIÓN LIMA - HOSPITAL HUAYO-HUAYRA-OYÓN Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD		272,222.00														272,222.00	
402 REGIÓN LIMA - SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CAÑETE-YALUYOS		435,152.00											100,004.95		100,004.95	335,147.05	22.98
403 REGIÓN LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLLA																	
404 REGIÓN LIMA - HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD																	
405 REGIÓN LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD		1,030,108.00						160,832.34	252,305.02	137,479.42	42,079.90	100,022.02	67,647.10		760,365.80	269,742.20	73.81
406 REGIÓN LIMA - SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CHILCA-MALA		46,021.00							12,686.69	33,334.31					46,021.00		100.00
407 REGIÓN LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD		409,281.00								252,137.47	54,768.90	40,521.71	17,599.10		365,027.18	44,253.82	89.19
408 REGIÓN LIMA - RED DE SALUD DE HUARICHIRI		1,737,620.00									202,397.49	178,025.14	410,817.55		791,240.18	946,379.82	45.54
TOTAL SALUD		5,788,995.00			53,500.00	111,840.00	-43,750.00	206,329.34	298,220.71	482,387.20	569,606.89	470,678.14	941,558.56		3,090,370.84	2,698,624.16	53.38
TOTAL PLIEGO	60,383,612.00	62,536,725.00		1,950,548.30	4,012,549.46	10,971,864.14	16,912,221.99	1,222,191.13	4,382,251.18	3,098,632.74	2,351,278.46	4,774,367.44	5,157,391.85		66,833,296.69	15,703,428.31	80.97

Elaborado por:
Sr. Víctor 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

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

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	113,756,237.00	198,663,175.00	10,746,208.37	5,345,330.78	15,037,324.45	13,684,076.56	20,702,662.66	11,133,797.07	10,953,261.88	4,439,216.29	6,413,907.02	13,331,996.92	16,878,012.52		128,665,794.52	69,997,380.48	64.77
002 REGION LIMA - LIMA SUR	12,097,486.00	23,648,354.00	77,476.90	3,118,690.70	2,692,587.76	1,447,634.25	5,054,699.01	2,467,961.03	2,368,069.87	999,226.64	761,310.87	638,874.04	724,610.59		20,351,141.66	3,297,212.34	86.06
100 REGION LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS	7,522,834.00	19,263,766.00	490,044.09	592,600.76	513,994.88	1,106,001.32	2,500,706.43	2,687,824.72	1,240,409.32	720,843.79	842,681.23	1,762,016.26	2,931,878.16		15,389,000.96	3,894,765.04	79.80
300 REGION LIMA - EDUCACION LIMA PROVINCIAS	9,197,658.00	10,053,930.00	583,715.43	743,240.12	455,138.64	777,732.44	806,056.88	787,932.11	945,713.96	600,401.70	865,900.72	855,899.09	828,789.10		8,250,319.99	1,803,610.01	82.06
301 REGION LIMA - EDUCACION CAÑETE	54,106,209.00	68,617,057.00	5,906,936.80	5,268,485.44	4,473,351.65	5,339,792.97	5,762,800.11	5,533,323.08	6,920,353.57	5,678,137.56	5,260,768.27	5,143,781.63	5,741,756.79		61,029,447.87	7,587,609.13	88.94
302 REGION LIMA - EDUCACION HUAYRA	73,732,571.00	77,092,158.00	7,266,278.34	5,784,585.40	5,447,863.11	7,000,619.71	5,987,734.80	6,304,900.96	7,340,578.09	5,864,981.07	5,967,557.27	5,815,593.27	5,703,905.04		68,484,597.06	8,607,560.94	88.83
303 REGION LIMA - EDUCACION HUAYAL	52,646,945.00	55,397,767.00	5,173,104.34	4,163,646.69	4,420,343.77	4,251,065.10	4,738,340.60	4,180,933.81	5,939,732.20	4,312,000.03	4,050,281.02	3,858,240.07	4,462,649.73		49,550,337.36	5,847,429.64	89.44
304 REGION LIMA - EDUCACION CAJATAMBO	8,970,829.00	9,462,373.00	768,750.71	673,942.62	706,861.34	749,090.80	670,166.47	763,364.49	871,365.46	726,666.01	712,424.90	845,285.63	936,645.77		8,424,564.00	1,037,809.00	89.03
305 REGION LIMA - EDUCACION CANTA	9,778,497.00	10,327,739.00	785,989.05	731,864.64	715,901.58	700,443.88	810,621.49	862,349.00	833,458.22	1,134,067.50	690,480.96	814,039.60	741,801.76		8,821,017.68	1,506,721.32	85.41
306 REGION LIMA - EDUCACION YAUYES	20,481,157.00	21,938,282.00	1,852,590.25	1,564,965.93	1,408,348.52	1,764,614.87	1,811,988.05	1,865,319.09	1,928,768.41	1,987,613.50	1,743,965.51	1,649,383.85	1,893,640.63		19,471,198.61	2,467,083.39	88.75
307 REGION LIMA - EDUCACION DYON	13,312,112.00	14,209,702.00	1,147,301.66	1,072,505.59	854,986.75	1,125,760.93	1,272,166.88	1,209,364.00	1,457,676.38	1,112,294.97	1,044,494.89	1,205,749.31	1,109,730.47		12,612,031.83	1,597,670.17	88.76
308 REGION LIMA - EDUCACION HUACHIRI	29,955,565.00	31,981,326.00	2,801,256.20	2,652,162.10	2,076,711.96	2,485,557.86	3,157,163.24	2,606,352.43	3,636,297.57	2,700,265.36	2,645,658.62	2,595,084.21	1,666,287.67		28,822,797.22	3,158,528.78	90.12
309 REGION LIMA - EDUCACION BARRANCA	44,842,518.00	47,426,786.00	4,212,887.47	3,369,876.34	3,395,874.79	3,735,299.17	3,647,962.50	3,702,906.74	4,338,970.45	3,641,295.08	3,514,757.30	3,941,287.25	3,674,924.34		41,174,041.43	6,252,744.57	88.82
TOTAL EDUCACION	317,023,861.00	346,507,120.00	30,298,810.25	26,025,254.87	23,955,382.11	27,929,977.53	28,665,000.82	27,816,745.71	34,210,914.31	27,757,722.78	26,496,289.46	26,724,123.91	26,760,131.30		306,640,353.05	39,866,766.95	88.49
400 REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	14,268,393.00	25,914,377.00	912,191.74	990,118.95	1,697,217.96	1,409,783.55	1,164,623.91	1,442,340.95	1,309,757.30	1,231,109.60	1,611,968.90	1,670,339.91	2,287,716.28		15,727,149.05	10,187,227.95	60.69
401 REGION LIMA - HOSPITAL HUACHO-HUAYRA-DYON Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	40,910,290.00	54,900,202.00	3,153,057.98	4,113,812.62	3,622,314.47	3,728,356.10	3,710,614.27	4,093,600.06	4,564,002.15	4,028,537.53	4,035,342.58	3,788,748.46	5,153,624.10		43,992,010.30	10,908,191.70	80.13
402 REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYES	17,694,212.00	25,377,268.00	1,294,917.16	1,868,774.79	1,784,585.37	1,634,381.66	1,749,422.97	1,878,580.64	2,423,530.52	1,821,363.99	1,843,739.94	1,849,632.54	1,985,080.21		20,134,009.79	5,243,258.21	79.34
403 REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	16,438,911.00	24,306,318.00	1,173,079.10	1,953,346.27	1,769,843.77	1,331,548.07	1,557,187.99	2,481,534.64	1,611,858.20	1,810,223.33	2,016,897.75	2,017,315.04	1,632,162.65		19,354,994.81	4,951,323.19	79.63
404 REGION LIMA - HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	27,387,705.00	37,963,275.00	2,090,211.45	2,744,288.05	3,054,570.13	2,808,781.00	2,694,193.94	2,931,686.33	3,330,852.61	2,867,801.29	2,927,168.64	2,649,313.01	2,617,008.19		30,515,874.64	7,447,400.36	80.38
405 REGION LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	17,970,706.00	27,008,948.00	1,438,984.60	2,005,679.79	1,951,471.39	1,793,475.95	2,047,077.46	1,888,556.34	2,335,398.15	2,455,203.74	1,977,973.59	1,870,866.92	1,901,378.56		21,666,066.49	5,342,881.51	80.22
406 REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CHILCA-MALA	10,696,230.00	15,248,571.00	710,582.04	1,078,039.07	967,758.54	919,264.81	933,860.81	1,127,899.89	1,054,928.70	1,151,570.83	984,697.04	1,248,514.33	1,315,309.84		11,492,425.90	3,756,145.10	75.37
407 REGION LIMA - HOSPITAL HUAYAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	24,350,783.00	33,629,722.00	1,794,517.35	1,854,603.82	2,244,836.45	2,200,509.77	2,374,562.87	2,402,668.81	2,849,922.12	2,607,656.33	2,551,262.39	2,914,990.73	2,566,408.87		26,361,939.51	7,267,782.49	78.39
408 REGION LIMA - RED DE SALUD DE HUACHIRI	10,099,171.00	16,574,921.00	855,553.23	1,579,306.12	1,364,817.79	1,147,311.63	1,231,105.89	986,904.36	1,462,190.56	1,033,890.08	1,212,309.22	1,066,819.26	1,206,286.21		13,146,494.15	3,428,426.85	79.32
TOTAL SALUD	179,814,401.00	260,923,602.00	13,423,094.65	18,187,969.48	18,457,415.87	16,773,390.54	17,462,649.91	19,233,772.02	20,942,440.31	19,007,356.72	19,161,360.03	19,076,540.20	20,564,974.91		202,390,964.64	58,532,637.36	77.57
TOTAL PLIEGO	630,214,819.00	849,026,017.00	55,035,634.26	53,269,846.59	60,656,705.07	60,941,080.20	74,385,718.83	63,340,100.55	69,715,095.69	62,924,366.22	63,675,548.61	61,533,551.33	67,959,607.48		673,437,254.83	175,588,762.17	79.32

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



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

UNIDAD EJECUTORA: 001 REGION LIMA (SEDE CENTRAL)

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,022,059.00	8,013,319.00	518,197.28	472,963.50	484,942.03	508,154.39	718,023.44	519,154.62	976,571.78	551,279.23	519,975.93	780,069.95	646,663.75		6,695,995.90	1,317,323.10	83.56
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,784.00	12,084.00	1,281.82	931.82	906.82	906.82	906.82	906.82	1,206.82	906.82	906.82	906.82	906.82		10,675.02	1,408.98	88.34
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,055,595.00	20,483,431.00	488,105.09	2,077,805.01	1,979,721.83	1,532,376.40	2,202,875.63	1,347,113.46	1,305,552.02	1,023,959.88	912,223.79	1,282,716.07	942,420.08		15,074,869.06	5,408,561.94	73.60
2.5 OTROS GASTOS	50,000.00	25,000.00														25,000.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,633,187.00	113,098,866.00	9,738,624.18	2,361,050.57	9,711,638.36	1,408,557.40	4,401,941.63	1,309,286.08	6,141,961.68	1,017,488.83	3,854,018.27	8,156,566.95	12,692,372.50		60,793,506.45	52,305,359.55	53.75
Total 1.RO	63,772,625.00	141,632,700.00	10,746,208.37	4,912,750.90	12,177,208.84	3,449,995.01	7,323,747.52	3,176,460.96	8,425,292.30	2,593,634.76	5,287,124.81	10,200,259.79	14,282,363.15		82,575,046.43	59,057,653.57	58.30

2. Recursos Directamente Recaudados

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	600,000.00	2,289,436.00		5,900.00	152,299.60	141,490.11	118,251.53	129,246.78	158,025.80	91,384.59	164,369.70	233,067.91	133,725.56		1,327,761.58	961,674.42	58.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		279,863.00						103,860.10	4,196.80		12,862.00	34,403.00	24,305.52		179,627.42	100,235.58	64.18
Total 2.RDR	600,000.00	2,569,299.00		5,900.00	152,299.60	141,490.11	222,111.63	129,246.78	162,222.60	91,384.59	177,231.70	267,470.91	158,031.08		1,507,389.00	1,061,910.00	58.67

4. Donaciones y Transferencias

2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		135,845.00														135,845.00	
Total 4.DyT		135,845.00														135,845.00	

5. Recursos Determinados

2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,930,696.00	11,378,181.00		49,793.00	158,984.20	409,084.53	1,788,495.50	358,386.69	333,026.09	404,191.37	224,957.08	1,010,802.34	1,038,987.43		5,776,688.23	5,601,492.77	50.77
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,208,244.00														2,208,244.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39,452,916.00	40,738,906.00		376,886.88	2,548,831.81	9,683,526.91	11,368,308.01	7,469,702.62	2,032,720.89	1,350,005.57	724,593.43	1,853,463.88	1,398,630.86		38,806,670.86	1,932,235.14	95.26
Total 5.RD	49,383,612.00	54,325,331.00		426,679.88	2,707,816.01	10,092,591.44	13,156,803.51	7,828,089.31	2,385,746.98	1,754,196.94	949,550.51	2,864,266.22	2,437,618.29		44,583,359.09	9,741,971.91	82.07
TOTAL	113,756,237.00	198,663,175.00	10,746,208.37	5,345,330.78	15,037,324.45	13,684,076.56	20,702,662.66	11,133,797.07	10,953,261.88	4,439,216.29	6,413,907.02	13,331,996.92	16,878,012.52		128,665,794.52	69,997,380.48	64.77

CONSOLIDADO

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,022,059.00	8,013,319.00	518,197.28	472,963.50	484,942.03	508,154.39	718,023.44	519,154.62	976,571.78	551,279.23	519,975.93	780,069.95	646,663.75		6,695,995.90	1,317,323.10	83.56
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,784.00	12,084.00	1,281.82	931.82	906.82	906.82	906.82	906.82	1,206.82	906.82	906.82	906.82	906.82		10,675.02	1,408.98	88.34
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,586,291.00	34,151,048.00	488,105.09	2,133,498.01	2,291,005.43	2,082,931.04	4,109,622.66	1,834,746.93	1,796,603.91	1,519,535.84	1,301,550.57	2,506,586.32	2,115,133.07		22,179,318.87	11,971,729.13	64.94
2.5 OTROS GASTOS	50,000.00	25,000.00														25,000.00	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,208,244.00														2,208,244.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80,086,103.00	154,253,480.00	9,738,624.18	2,737,937.45	12,260,470.17	11,092,084.31	15,874,109.74	8,776,988.70	8,178,879.37	2,387,494.40	4,591,473.70	10,044,433.83	14,115,308.88		99,779,804.73	54,473,675.27	64.69
TOTAL	113,756,237.00	198,663,175.00	10,746,208.37	5,345,330.78	15,037,324.45	13,684,076.56	20,702,662.66	11,133,797.07	10,953,261.88	4,439,216.29	6,413,907.02	13,331,996.92	16,878,012.52		128,665,794.52	69,997,380.48	64.77



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 GASTO

UNIDAD EJECUTORA: 002 REGION LIMA - LIMA SUR

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	247,486.00	573,392.00	41,761.13	33,308.80	53,467.27	36,044.70	50,292.04	36,101.89	74,298.70	38,673.17	36,101.89	44,339.31	35,774.89		480,163.79	93,228.21	83.74
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	800,000.00	1,098,567.00	35,715.77	154,111.03	180,287.73	165,483.09	152,309.20	149,521.93	95,388.45	70,487.41	26,242.83	17,664.68	22,129.86		1,069,341.98	29,225.02	97.34
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		7,894,293.00		1,407,402.45	1,207,599.31	482,673.76	859,436.48	875,515.45	552,820.26	144,329.35	133,065.92	131,986.27	166,392.45		5,961,221.70	1,933,071.30	75.51
Total 1.RO	1,047,486.00	9,566,252.00	77,476.90	1,594,822.28	1,441,354.31	684,201.55	1,062,037.72	1,061,139.27	722,507.41	253,489.93	195,410.64	193,990.26	224,297.20		7,510,727.47	2,055,524.53	78.51

2. Recursos Directamente Recaudados

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	50,000.00	58,663.00						2,500.00	25,000.00	8,801.50	4,728.00	4,060.00	5,604.48		50,693.98	7,969.02	86.42
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		138,520.00						26,402.45	23,034.57	38,310.78	15,543.61	14,310.00			117,601.41	20,918.59	84.90
Total 2.RDR	50,000.00	197,183.00						28,902.45	48,034.57	47,112.28	20,271.61	18,370.00	5,604.48		168,295.39	28,887.61	85.35

4. Donaciones y Transferencias

2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		767,141.00						168,394.12	130,501.40	54,043.58	11,723.42	106,871.90	90,106.20		561,640.62	205,500.38	73.21
Total 4.DyT		767,141.00						168,394.12	130,501.40	54,043.58	11,723.42	106,871.90	90,106.20		561,640.62	205,500.38	73.21

5. Recursos Determinados

2.3 BIENES Y SERVICIOS		953,663.00						8,244.34		95,832.22	74,027.60	132,414.30	64,841.79		375,360.25	578,302.75	39.38
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,000,000.00	12,164,115.00		1,523,868.42	1,251,233.45	763,432.70	3,992,661.29	1,201,280.85	1,467,026.49	548,748.63	459,877.60	187,227.58	339,780.92		11,735,117.93	428,997.07	96.47
Total 5.RD	11,000,000.00	13,117,778.00		1,523,868.42	1,251,233.45	763,432.70	3,992,661.29	1,209,525.19	1,467,026.49	644,580.85	533,905.20	319,641.88	404,602.71		12,110,478.18	1,067,299.82	92.32
TOTAL	12,097,486.00	23,648,354.00	77,476.90	3,118,690.70	2,692,587.76	1,447,634.25	5,054,699.01	2,467,961.03	2,368,069.87	999,226.64	761,310.87	638,874.04	724,610.59		20,351,141.66	3,297,212.34	86.06

CONSOLIDADO

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	247,486.00	573,392.00	41,761.13	33,308.80	53,467.27	36,044.70	50,292.04	36,101.89	74,298.70	38,673.17	36,101.89	44,339.31	35,774.89		480,163.79	93,228.21	83.74
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	850,000.00	2,110,893.00	35,715.77	154,111.03	180,287.73	165,483.09	152,309.20	180,266.27	120,388.45	175,121.13	104,998.43	154,138.98	92,576.13		1,495,396.21	615,496.79	70.84
2.5 OTROS GASTOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,000,000.00	20,964,069.00		2,931,270.87	2,458,832.76	1,246,106.46	4,852,097.77	2,271,592.87	2,173,382.72	785,432.34	620,210.55	440,395.75	596,259.57		18,375,581.66	2,588,487.34	87.65
TOTAL	12,097,486.00	23,648,354.00	77,476.90	3,118,690.70	2,692,587.76	1,447,634.25	5,054,699.01	2,467,961.03	2,368,069.87	999,226.64	761,310.87	638,874.04	724,610.59		20,351,141.66	3,297,212.34	86.06

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 GASTO

UNIDAD EJECUTORA: 100 REGION LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												SALDO	%	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			TOTAL
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,923,442.00	4,721,735.00	418,930.87	372,221.23	371,202.69	365,923.94	369,226.67	397,942.45	449,452.18	363,899.73	364,020.32	373,079.37	376,327.59		4,222,227.04	499,507.96	89.42
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,800.00	52,343.00	2,142.06	1,122.70	1,072.70	1,072.70	1,072.70	1,072.70	3,845.55	1,561.27	1,561.27	2,622.67	1,561.27		18,707.59	33,635.41	35.74
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,272,592.00	1,545,926.00	68,971.16	215,583.41	90,828.35	231,363.73	88,252.06	82,801.53	92,989.50	94,076.10	124,129.05	165,595.66	109,748.64		1,364,339.19	181,586.81	88.25
2.5 OTROS GASTOS		7,722.00		1,370.92		292.18		1,387.59				1,853.00	1,854.82		6,758.51	963.49	87.52
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,386,439.00			18,386.97	500,301.27	231,325.31	225,495.66	432,062.59	39,683.94	50,364.73	105,406.86	794,774.81		2,397,802.14	988,636.86	70.81
Total 1.RO	7,222,834.00	9,714,165.00	490,044.09	590,298.26	481,490.71	1,098,953.82	689,876.74	708,699.93	978,349.82	499,221.04	540,075.37	648,557.56	1,284,267.13		8,009,834.47	1,704,330.53	82.46
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	300,000.00	330,777.00		2,302.50	32,504.17	3,047.50	4,322.50	877.50	10,802.50	4,155.00	6,890.00	3,177.50	3,402.50		71,481.67	259,295.33	21.61
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		270,597.00											270,596.24				
2.5 OTROS GASTOS		2,734.00														2,734.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6,644.00														6,644.00	
Total 2.RDR	300,000.00	610,752.00		2,302.50	32,504.17	3,047.50	4,322.50	877.50	10,802.50	4,155.00	6,890.00	3,177.50	273,998.74		342,077.91	268,674.09	56.01
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		614,210.00						78,500.00							78,500.00	535,710.00	12.78
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		8,344,639.00				4,000.00	1,806,507.19	1,899,747.29	251,257.00	217,467.75	295,715.86	1,110,281.20	1,373,612.29		6,958,588.58	1,386,050.42	83.39
Total 5.RD		8,958,849.00				4,000.00	1,806,507.19	1,978,247.29	251,257.00	217,467.75	295,715.86	1,110,281.20	1,373,612.29		7,037,088.58	1,921,760.42	78.55
TOTAL	7,522,834.00	19,283,766.00	490,044.09	592,600.76	513,994.88	1,106,001.32	2,500,706.43	2,687,824.72	1,240,409.32	720,843.79	842,681.23	1,762,016.26	2,931,878.16		15,389,000.96	3,894,765.04	79.80
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,923,442.00	4,721,735.00	418,930.87	372,221.23	371,202.69	365,923.94	369,226.67	397,942.45	449,452.18	363,899.73	364,020.32	373,079.37	376,327.59		4,222,227.04	499,507.96	89.42
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,800.00	52,343.00	2,142.06	1,122.70	1,072.70	1,072.70	1,072.70	1,072.70	3,845.55	1,561.27	1,561.27	2,622.67	1,561.27		18,707.59	33,635.41	35.74
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,572,592.00	2,490,913.00	68,971.16	217,885.91	123,332.52	234,411.23	92,574.56	162,179.03	103,792.00	98,231.10	131,019.05	168,773.16	113,151.14		1,514,320.86	976,592.14	60.79
2.5 OTROS GASTOS		10,456.00		1,370.92		292.18		1,387.59				1,853.00	1,854.82		6,758.51	3,697.49	64.64
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		270,597.00											270,596.24		270,596.24	0.76	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		11,737,722.00			18,386.97	504,301.27	2,037,832.50	2,125,242.95	683,319.59	257,151.69	346,080.59	1,215,688.06	2,168,387.10		9,356,390.72	2,381,331.28	79.71
TOTAL	7,522,834.00	19,283,766.00	490,044.09	592,600.76	513,994.88	1,106,001.32	2,500,706.43	2,687,824.72	1,240,409.32	720,843.79	842,681.23	1,762,016.26	2,931,878.16		15,389,000.96	3,894,765.04	79.80

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



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

UNIDADES EJECUTORAS DE EDUCACION

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

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	247,977,120.00	275,179,919.00	25,071,052.10	21,081,335.61	19,245,112.80	22,471,148.76	22,027,923.12	21,475,298.18	27,151,220.79	21,610,151.49	21,224,907.92	21,309,129.69	21,388,999.46		244,056,279.92	31,123,639.08	88.69
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	35,367,505.00	36,285,959.00	3,928,689.71	2,823,483.50	2,737,904.03	2,738,324.30	2,761,802.64	2,810,494.46	3,650,972.28	2,685,839.74	2,750,611.87	2,698,789.99	2,660,256.05		32,247,168.57	4,038,790.43	88.87
2.3 BIENES Y SERVICIOS	31,827,136.00	32,300,044.00	1,299,068.44	1,991,226.03	1,925,065.28	2,394,885.91	3,708,078.29	3,361,641.53	3,271,108.43	3,411,161.65	2,359,893.47	2,592,040.79	2,574,886.09		28,889,055.91	3,410,988.09	89.44
2.5 OTROS GASTOS		271,767.00				207,965.51	45,378.79	0.74		1,095.00		17,326.00			271,766.04	0.96	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		120,555.00						9,498.00	8,855.00	4,500.00	45,660.00		600.00		69,113.00	51,442.00	57.33
Total 1.RO	315,171,761.00	344,158,244.00	30,298,810.25	25,896,045.14	23,908,082.11	27,812,324.48	28,543,182.84	27,656,932.91	34,082,156.50	27,712,747.88	26,381,073.26	26,617,286.47	26,624,741.60		305,533,383.44	38,624,860.56	88.78

2. Recursos Directamente Recaudados

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,562,100.00	1,742,883.00		105,139.73	47,300.00	116,903.05	108,987.98	133,462.80	115,757.81	35,924.90	110,716.20	79,337.44	115,849.70		969,379.61	773,503.39	55.82
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	290,000.00	260,221.00		24,070.00		750.00	12,830.00	26,350.00	13,000.00	9,050.00	2,000.00	18,000.00	19,540.00		125,590.00	134,631.00	48.26
Total 2.RDR	1,852,100.00	2,003,104.00		129,209.73	47,300.00	117,653.05	121,817.98	159,812.80	128,757.81	44,974.90	112,716.20	97,337.44	135,389.70		1,094,969.61	908,134.39	54.66

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		150,974.00										9,500.00			9,500.00	141,474.00	6.29
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															2,500.00	192,298.00	1.28
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		194,798.00									2,500.00				12,000.00	333,772.00	3.47
Total 5.RD		345,772.00									2,500.00	9,500.00					

TOTAL	317,023,861.00	346,507,120.00	30,298,810.25	26,025,254.87	23,955,382.11	27,929,977.53	28,665,000.82	27,816,745.71	34,210,914.31	27,757,722.78	26,496,289.46	26,724,123.91	26,760,131.30		306,640,353.05	39,866,766.95	88.49
--------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	-----------------------	----------------------	--------------

CONSOLIDADO

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	247,977,120.00	275,179,919.00	25,071,052.10	21,081,335.61	19,245,112.80	22,471,148.76	22,027,923.12	21,475,298.18	27,151,220.79	21,610,151.49	21,224,907.92	21,309,129.69	21,388,999.46		244,056,279.92	31,123,639.08	88.69
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	35,367,505.00	36,285,959.00	3,928,689.71	2,823,483.50	2,737,904.03	2,738,324.30	2,761,802.64	2,810,494.46	3,650,972.28	2,685,839.74	2,750,611.87	2,698,789.99	2,660,256.05		32,247,168.57	4,038,790.43	88.87
2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,389,236.00	34,193,901.00	1,299,068.44	2,096,365.76	1,972,365.28	2,511,788.96	3,817,066.27	3,495,104.33	3,386,866.24	3,447,086.55	2,470,609.67	2,680,878.23	2,690,735.79		29,867,935.52	4,325,965.48	87.35
2.5 OTROS GASTOS		271,767.00				207,965.51	45,378.79	0.74		1,095.00		17,326.00			271,766.04	0.96	100.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	290,000.00	575,574.00		24,070.00		750.00	12,830.00	35,848.00	21,855.00	13,550.00	50,180.00	18,000.00	20,140.00		197,203.00	378,371.00	34.26
TOTAL	317,023,861.00	346,507,120.00	30,298,810.25	26,025,254.87	23,955,382.11	27,929,977.53	28,665,000.82	27,816,745.71	34,210,914.31	27,757,722.78	26,496,289.46	26,724,123.91	26,760,131.30		306,640,353.05	39,866,766.95	88.49

Elaborado por:
Sr. Víctor Raúl Valencia AlvaRevisado por:
Econ. Luis Aguilar Ramos.Aprobado por:
Econ. José Manuel Villarán 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 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												SALDO	%	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			TOTAL
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	97,028,878.00	108,289,027.00	8,771,212.59	8,662,319.43	8,165,371.82	8,208,196.65	8,340,176.25	8,266,773.17	10,750,513.34	8,682,240.19	9,154,850.67	8,813,999.05	8,729,296.20		96,544,949.36	11,744,077.64	89.15
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,234,911.00	6,092,650.00	542,112.99	472,279.91	546,052.50	470,195.83	434,513.70	432,111.90	550,727.09	432,874.48	439,038.40	432,145.71	426,890.07		5,178,942.58	913,707.42	85.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	53,316,125.00	70,144,187.00	3,231,685.27	6,541,225.13	6,232,210.86	5,058,691.74	5,358,347.92	6,437,948.88	5,513,474.13	5,197,282.15	4,845,084.34	5,369,596.16	5,744,790.82		59,530,337.40	10,613,849.60	84.87
2.5 OTROS GASTOS	66,000.00	485,288.00		19,615.55	62,456.85	29,988.40	29,988.40		59,978.80	61,030.80	8,137.28	55,533.30	11,032.00		337,759.18	147,528.82	69.60
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,374,363.00	25,506,381.00	16,933.99	303,131.57	357,004.67	348,317.47	477,569.53	1,014,893.42	929,243.52	1,121,782.71	1,704,520.78	1,154,987.00	1,597,148.57		9,025,533.23	16,480,847.77	35.39
Total 1.RO	157,020,277.00	210,517,533.00	12,561,944.84	15,998,571.59	15,363,096.50	14,115,390.09	14,640,595.80	16,151,727.37	17,803,934.88	16,495,210.33	16,151,631.47	15,826,261.22	16,509,157.66		170,617,521.75	39,900,011.25	81.05
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,077,900.00	976,400.00	13,826.00	101,593.00	14,820.00	204,633.00	27,820.00	13,897.00	140,372.00	13,647.00	76,570.00	12,300.00	13,466.00		632,944.00	343,456.00	64.82
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,907,024.00	22,672,449.00	842,323.81	1,768,746.96	1,777,705.53	1,468,488.98	1,751,098.98	1,680,828.57	1,831,335.40	1,826,385.30	1,317,334.75	1,484,335.27	1,319,486.66		17,068,070.21	5,604,378.79	75.28
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		543,650.00	5,000.00	13,686.00	8,368.49	833.00	3,540.00	116,328.43	1,669.69	66,368.19	50,505.68	44,543.24	27,927.67		338,770.39	204,879.61	62.31
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,809,200.00	1,477,745.00		39,700.21	63,857.51	62,592.78	27,618.49	14,672.00	26,326.12	57,145.63	7,603.85	32,372.16	156,641.00		488,529.75	989,215.25	33.06
Total 2.RDR	22,794,124.00	25,670,244.00	861,149.81	1,923,726.17	1,864,751.53	1,736,547.76	1,810,077.47	1,825,726.00	1,999,703.21	1,963,546.12	1,452,014.28	1,573,550.67	1,517,521.33		18,528,314.35	7,141,929.65	72.18
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		17,957,095.00		265,671.72	1,171,937.08	804,854.69	1,008,995.24	923,498.20	788,480.34	988,977.18	906,447.99	1,084,632.17	1,615,380.19		9,558,874.80	8,398,220.20	53.23
2.5 OTROS GASTOS		20,118.00			2,149.50	1,968.00						14,426.00			18,543.50	1,574.50	92.17
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		969,617.00			1,981.26	2,790.00	46,731.40	126,491.11	52,101.17	77,235.89	81,859.40	106,992.00	81,357.17		577,339.40	392,277.60	59.54
Total 4.DyT		18,946,830.00		265,671.72	1,176,067.84	809,612.69	1,055,726.64	1,049,989.31	840,581.51	1,066,213.07	988,107.39	1,206,050.17	1,696,737.36		10,154,757.70	8,792,072.30	53.60
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,782,372.00			53,500.00	111,840.00	-43,750.00	56,014.50	53,096.91	401,224.75	300,704.89	321,668.57	604,338.70		1,858,638.32	1,923,733.68	49.14
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,006,623.00						150,314.84	245,123.80	81,162.45	268,902.00	149,009.57	337,219.86		1,231,732.52	774,890.48	61.38
Total 5.RD		5,788,995.00			53,500.00	111,840.00	-43,750.00	206,329.34	298,220.71	482,387.20	569,606.89	470,678.14	941,558.56		3,090,370.84	2,698,624.16	53.38
TOTAL	179,814,401.00	260,923,602.00	13,423,094.65	18,187,969.48	18,457,415.87	16,773,390.54	17,462,649.91	19,233,772.02	20,942,440.31	19,007,356.72	19,161,360.03	19,076,540.20	20,664,974.91		202,390,964.64	58,532,637.36	77.57

CONSOLIDADO

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	98,106,778.00	109,265,427.00	8,785,038.59	8,763,812.43	8,180,191.82	8,412,829.65	8,367,996.25	8,280,670.17	10,890,885.34	8,695,887.19	9,231,420.67	8,826,299.05	8,742,762.20		97,177,893.36	12,087,533.64	88.94
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,234,911.00	6,092,650.00	542,112.99	472,279.91	546,052.50	470,195.83	434,513.70	432,111.90	550,727.09	432,874.48	439,038.40	432,145.71	426,890.07		5,178,942.58	913,707.42	85.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	73,223,149.00	114,556,103.00	4,074,009.08	8,575,643.81	9,235,353.47	7,443,875.41	8,074,892.14	9,098,290.15	8,186,386.78	8,413,869.38	7,369,571.97	8,260,232.17	9,283,996.37		88,015,920.73	26,540,162.27	76.83
2.5 OTROS GASTOS	66,000.00	1,049,056.00	5,000.00	33,301.55	72,974.64	32,789.40	33,528.40	116,328.43	61,846.49	127,398.99	58,642.96	114,502.54	38,959.67		695,073.07	353,982.93	66.26
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,183,563.00	29,960,386.00	16,933.99	342,831.78	422,843.44	413,700.25	551,919.42	1,306,371.37	1,252,794.61	1,337,326.68	2,062,686.03	1,443,360.73	2,172,366.60		11,323,134.90	18,637,231.10	37.79
TOTAL	179,814,401.00	260,923,602.00	13,423,094.65	18,187,969.48	18,457,415.87	16,773,390.54	17,462,649.91	19,233,772.02	20,942,440.31	19,007,356.72	19,161,360.03	19,076,540.20	20,664,974.91		202,390,964.64	58,532,637.36	77.57

Elaborado por:
Sr. Víctor Raúl 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: 300 REGION LIMA - EDUCACION LIMA PROVINCIAS

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												SALDO	%	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			TOTAL
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,655,800.00	6,057,988.00	502,251.00	458,443.20	323,752.32	534,316.97	537,636.74	540,936.15	631,823.65	361,914.86	625,223.35	519,127.34	429,958.97		5,465,384.55	592,603.45	90.22
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	62,019.00	60,679.00	3,757.38	2,557.38	2,707.78	2,607.58	2,607.58	2,607.58	3,520.00	2,606.58	2,607.38	2,607.38	16,193.06		44,379.68	16,299.32	73.14
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,329,839.00	2,391,703.00	77,707.05	153,029.81	128,678.54	123,154.84	143,994.38	157,947.58	271,454.06	197,205.36	171,401.79	254,744.87	255,607.37		1,934,925.65	456,777.35	80.90
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		48,700.00											600.00		600.00	48,100.00	1.23
Total 1.RO	8,047,658.00	8,559,070.00	583,715.43	614,030.39	455,138.64	660,079.39	684,238.70	701,491.31	906,797.71	561,726.80	799,232.52	776,479.59	702,359.40		7,445,289.88	1,113,780.12	86.99
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	860,000.00	1,020,841.00		105,139.73		116,903.05	108,987.98	60,090.80	25,916.25	29,624.90	62,168.20	51,719.50	106,889.70		667,440.11	353,400.89	65.38
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	290,000.00	260,221.00		24,070.00		750.00	12,830.00	26,350.00	13,000.00	9,050.00	2,000.00	18,000.00	19,540.00		125,590.00	134,631.00	48.26
Total 2.RDR	1,150,000.00	1,281,062.00		129,209.73		117,653.05	121,817.98	86,440.80	38,916.25	38,674.90	64,168.20	69,719.50	126,429.70		793,030.11	488,031.89	61.90
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		19,000.00										9,500.00			9,500.00	9,500.00	50.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		194,798.00									2,500.00				2,500.00	192,298.00	1.28
Total 5.RD		213,798.00									2,500.00	9,500.00			12,000.00	201,798.00	5.61
TOTAL	9,197,658.00	10,053,930.00	583,715.43	743,240.12	455,138.64	777,732.44	806,056.68	787,932.11	945,713.96	600,401.70	865,900.72	855,699.09	828,789.10		8,250,319.99	1,803,610.01	82.06

CONSOLIDADO

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,655,800.00	6,057,988.00	502,251.00	458,443.20	323,752.32	534,316.97	537,636.74	540,936.15	631,823.65	361,914.86	625,223.35	519,127.34	429,958.97		5,465,384.55	592,603.45	90.22
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	62,019.00	60,679.00	3,757.38	2,557.38	2,707.78	2,607.58	2,607.58	2,607.58	3,520.00	2,606.58	2,607.38	2,607.38	16,193.06		44,379.68	16,299.32	73.14
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,189,839.00	3,431,544.00	77,707.05	258,169.54	128,678.54	240,057.89	252,982.36	218,038.38	297,370.31	226,830.26	233,569.99	315,964.37	362,497.07		2,611,865.76	819,678.24	76.11
2.5 OTROS GASTOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	290,000.00	503,719.00		24,070.00		750.00	12,830.00	26,350.00	13,000.00	9,050.00	4,500.00	18,000.00	20,140.00		128,690.00	375,029.00	25.55
TOTAL	9,197,658.00	10,053,930.00	583,715.43	743,240.12	455,138.64	777,732.44	806,056.68	787,932.11	945,713.96	600,401.70	865,900.72	855,699.09	828,789.10		8,250,319.99	1,803,610.01	82.06

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 GASTO

UNIDAD EJECUTORA: 301 REGION LIMA - EDUCACION CAÑETE

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,092,248.00	55,677,719.00	4,896,010.93	4,510,320.02	3,611,131.98	4,412,469.17	4,549,938.10	4,351,165.11	5,276,329.85	4,612,731.13	4,374,483.77	4,257,662.21	4,694,051.15		49,546,293.42	6,131,425.58	88.99
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,966,036.00	8,276,120.00	862,395.82	612,826.74	654,506.11	623,723.11	604,057.06	639,891.28	827,195.38	613,537.13	610,873.07	602,149.71	607,057.92		7,258,215.33	1,017,904.67	87.70
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,887,925.00	4,458,162.00	148,530.05	145,316.68	207,713.56	303,600.69	608,804.95	491,994.69	816,828.34	451,869.30	255,683.43	266,623.71	440,647.72		4,137,613.12	320,548.88	92.81
2.5 OTROS GASTOS		17,326.00										17,326.00			17,326.00		100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 1.RO	53,926,209.00	68,429,327.00	5,906,936.80	5,268,465.44	4,473,351.65	5,339,792.97	5,762,800.11	5,483,051.08	6,920,353.57	5,678,137.56	5,241,040.27	5,143,761.63	5,741,756.79		60,959,447.87	7,469,879.13	89.08

2. Recursos Directamente Recaudados

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	180,000.00	187,730.00						50,272.00			19,728.00				70,000.00	117,730.00	37.29
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 2.RDR	180,000.00	187,730.00						50,272.00			19,728.00				70,000.00	117,730.00	37.29

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	54,106,209.00	68,617,057.00	5,906,936.80	5,268,465.44	4,473,351.65	5,339,792.97	5,762,800.11	5,533,323.08	6,920,353.57	5,678,137.56	5,260,768.27	5,143,761.63	5,741,756.79		61,029,447.87	7,587,609.13	88.94

CONSOLIDADO

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,092,248.00	55,677,719.00	4,896,010.93	4,510,320.02	3,611,131.98	4,412,469.17	4,549,938.10	4,351,165.11	5,276,329.85	4,612,731.13	4,374,483.77	4,257,662.21	4,694,051.15		49,546,293.42	6,131,425.58	88.99
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,966,036.00	8,276,120.00	862,395.82	612,826.74	654,506.11	623,723.11	604,057.06	639,891.28	827,195.38	613,537.13	610,873.07	602,149.71	607,057.92		7,258,215.33	1,017,904.67	87.70
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,047,925.00	4,645,892.00	148,530.05	145,316.68	207,713.56	303,600.69	608,804.95	542,266.69	816,828.34	451,869.30	275,411.43	266,623.71	440,647.72		4,207,613.12	438,278.88	90.57
2.5 OTROS GASTOS		17,326.00										17,326.00			17,326.00		100.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
TOTAL	54,106,209.00	68,617,057.00	5,906,936.80	5,268,465.44	4,473,351.65	5,339,792.97	5,762,800.11	5,533,323.08	6,920,353.57	5,678,137.56	5,260,768.27	5,143,761.63	5,741,756.79		61,029,447.87	7,587,609.13	88.94

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 GASTO

UNIDAD EJECUTORA: 302 REGION LIMA - EDUCACION HUAURA

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												SALDO	%	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			TOTAL
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	56,667,406.00	59,676,105.00	5,552,513.46	4,490,250.37	3,974,406.06	5,465,189.71	4,394,393.45	4,709,870.15	5,650,842.45	4,801,560.05	4,714,996.70	4,571,881.05	4,632,191.23		52,758,094.68	6,915,010.32	88.41
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,263,969.00	12,552,165.00	1,383,890.96	987,856.00	973,921.66	981,754.19	970,913.42	1,001,301.39	1,247,035.05	945,627.17	932,810.68	926,439.90	885,172.19		11,236,722.61	1,315,442.39	89.52
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,626,196.00	4,688,627.00	329,873.92	306,479.03	499,535.39	553,675.81	622,427.93	593,729.42	365,339.03	317,793.85	319,749.89	294,334.38	186,541.62		4,389,480.27	299,146.73	93.62
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 1.RO	73,557,571.00	76,916,897.00	7,266,278.34	5,784,585.40	5,447,863.11	7,000,619.71	5,987,734.80	6,304,900.96	7,263,216.53	5,864,981.07	5,967,557.27	5,792,655.33	5,703,905.04		68,384,297.56	8,532,599.44	88.91

2. Recursos Directamente Recaudados

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	175,000.00	175,261.00							77,361.56			22,937.94			100,299.50	74,961.50	57.23
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 2.RDR	175,000.00	175,261.00							77,361.56			22,937.94			100,299.50	74,961.50	57.23

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	73,732,571.00	77,092,158.00	7,266,278.34	5,784,585.40	5,447,863.11	7,000,619.71	5,987,734.80	6,304,900.96	7,340,578.09	5,864,981.07	5,967,557.27	5,815,593.27	5,703,905.04		68,484,597.06	8,607,560.94	88.83
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	----------------------	---------------------	--------------

CONSOLIDADO

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	58,667,406.00	59,676,105.00	5,552,513.46	4,490,250.37	3,974,406.06	5,465,189.71	4,394,393.45	4,709,870.15	5,650,842.45	4,801,560.05	4,714,996.70	4,571,881.05	4,632,191.23		52,758,094.68	6,915,010.32	88.41
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,263,969.00	12,552,165.00	1,383,890.96	987,856.00	973,921.66	981,754.19	970,913.42	1,001,301.39	1,247,035.05	945,627.17	932,810.68	926,439.90	885,172.19		11,236,722.61	1,315,442.39	89.52
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,801,196.00	4,863,888.00	329,873.92	306,479.03	499,535.39	553,675.81	622,427.93	593,729.42	442,700.59	317,793.85	319,749.89	317,272.32	186,541.62		4,489,779.77	374,108.23	92.31
2.5 OTROS GASTOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
TOTAL	73,732,571.00	77,092,158.00	7,266,278.34	5,784,585.40	5,447,863.11	7,000,619.71	5,987,734.80	6,304,900.96	7,340,578.09	5,864,981.07	5,967,557.27	5,815,593.27	5,703,905.04		68,484,597.06	8,607,560.94	88.83

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 GASTO

UNIDAD EJECUTORA: 303 REGION LIMA - EDUCACION HUARAL

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												SALDO	%	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			TOTAL
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,931,147.00	45,612,603.00	4,275,950.21	3,526,737.43	3,718,044.79	3,470,204.99	3,812,104.31	3,255,641.38	4,940,411.08	3,529,370.89	3,281,602.11	3,148,830.14	3,813,642.57		40,770,539.90	4,842,063.10	89.38
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,458,973.00	6,515,139.00	697,000.00	475,000.00	521,118.00	484,481.63	492,484.27	484,718.35	697,000.00	485,000.00	483,000.00	481,360.00	494,855.51		5,795,817.76	719,321.24	88.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,163,725.00	3,163,570.00	200,154.13	161,909.26	162,380.98	296,378.48	433,752.02	440,574.08	280,986.12	293,129.14	279,958.91	223,369.93	150,191.65		2,922,784.70	240,785.30	92.39
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13,355.00							8,855.00	4,500.00					13,355.00		100.00
Total 1.RO	52,553,845.00	55,304,667.00	5,173,104.34	4,163,646.69	4,399,543.77	4,251,065.10	4,738,340.60	4,180,933.81	5,927,252.20	4,312,000.03	4,044,561.02	3,853,560.07	4,458,489.73		49,502,497.36	5,802,169.64	89.51

2. Recursos Directamente Recaudados

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	93,100.00	93,100.00			20,800.00				12,480.00		5,720.00	4,680.00	4,160.00		47,840.00	45,260.00	51.39
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 2.RDR	93,100.00	93,100.00			20,800.00				12,480.00		5,720.00	4,680.00	4,160.00		47,840.00	45,260.00	51.39

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	52,646,945.00	55,397,767.00	5,173,104.34	4,163,646.69	4,420,343.77	4,251,065.10	4,738,340.60	4,180,933.81	5,939,732.20	4,312,000.03	4,050,281.02	3,858,240.07	4,462,649.73		49,550,337.36	5,847,429.64	89.44
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	----------------------	---------------------	--------------

CONSOLIDADO

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,931,147.00	45,612,603.00	4,275,950.21	3,526,737.43	3,716,044.79	3,470,204.99	3,812,104.31	3,255,641.38	4,940,411.08	3,529,370.89	3,281,602.11	3,148,830.14	3,813,642.57		40,770,539.90	4,842,063.10	89.38
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,458,973.00	6,515,139.00	697,000.00	475,000.00	521,118.00	484,481.63	492,484.27	484,718.35	697,000.00	485,000.00	483,000.00	481,360.00	494,855.51		5,795,817.76	719,321.24	88.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,256,825.00	3,256,670.00	200,154.13	161,909.26	163,180.98	296,378.48	433,752.02	440,574.08	293,466.12	293,129.14	285,678.91	228,049.93	154,351.65		2,970,624.70	286,045.30	91.22
2.5 OTROS GASTOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13,355.00							8,855.00	4,500.00					13,355.00		100.00
TOTAL	52,646,945.00	55,397,767.00	5,173,104.34	4,163,646.69	4,420,343.77	4,251,065.10	4,738,340.60	4,180,933.81	5,939,732.20	4,312,000.03	4,050,281.02	3,858,240.07	4,462,649.73		49,550,337.36	5,847,429.64	89.44

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: 304 REGION LIMA - EDUCACION CAJATAMBO

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,629,596.00	7,123,513.00	608,438.20	531,996.78	510,701.00	542,944.28	522,379.83	538,029.64	628,898.88	540,828.36	531,379.11	648,928.98	699,853.46		6,304,378.52	819,134.48	88.50
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	334,832.00	323,319.00	30,926.12	20,926.12	21,976.12	21,976.12	20,576.04	21,276.08	28,776.04	21,276.08	27,227.92	21,276.08	22,384.08		258,596.80	64,722.20	79.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,993,201.00	2,000,701.00	129,386.39	121,019.72	174,184.22	184,170.20	127,210.60	204,058.77	213,690.54	164,561.57	153,817.87	175,080.57	214,408.23		1,861,588.68	139,112.32	93.05
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 1.RO	8,957,629.00	9,447,533.00	768,750.71	673,942.62	706,861.34	749,090.60	670,166.47	763,364.49	871,365.46	726,666.01	712,424.90	845,285.63	936,645.77		8,424,564.00	1,022,969.00	89.17

2. Recursos Directamente Recaudados

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,000.00	14,840.00														14,840.00	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 2.RDR	13,000.00	14,840.00														14,840.00	

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	8,970,629.00	9,462,373.00	768,750.71	673,942.62	706,861.34	749,090.60	670,166.47	763,364.49	871,365.46	726,666.01	712,424.90	845,285.63	936,645.77		8,424,564.00	1,037,809.00	89.03
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	---------------------	---------------------	--------------

CONSOLIDADO

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,629,596.00	7,123,513.00	608,438.20	531,996.78	510,701.00	542,944.28	522,379.83	538,029.64	628,898.88	540,828.36	531,379.11	648,928.98	699,853.46		6,304,378.52	819,134.48	88.50
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	334,832.00	323,319.00	30,926.12	20,926.12	21,976.12	21,976.12	20,576.04	21,276.08	28,776.04	21,276.08	27,227.92	21,276.08	22,384.08		258,596.80	64,722.20	79.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,006,201.00	2,015,541.00	129,386.39	121,019.72	174,184.22	184,170.20	127,210.60	204,058.77	213,690.54	164,561.57	153,817.87	175,080.57	214,408.23		1,861,588.68	153,952.32	92.36
2.5 OTROS GASTOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
TOTAL	8,970,629.00	9,462,373.00	768,750.71	673,942.62	706,861.34	749,090.60	670,166.47	763,364.49	871,365.46	726,666.01	712,424.90	845,285.63	936,645.77		8,424,564.00	1,037,809.00	89.03



Elaborado por:
Sr. Victor Raúl 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: 305 REGION LIMA - EDUCACION CANTA

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												SALDO	%	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			TOTAL
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,388,955.00	7,816,380.00	685,201.09	565,718.76	552,330.55	596,384.62	612,288.48	617,036.43	695,199.31	617,601.44	585,302.14	622,662.66	560,426.65		6,710,152.13	1,106,227.87	85.85
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	640,514.00	627,126.00	62,967.96	42,968.08	45,518.08	43,817.96	48,766.16	60,469.56	61,636.88	45,738.76	45,738.88	50,473.98	47,119.08		555,217.38	71,908.62	88.53
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,730,028.00	1,721,029.00	37,820.00	123,177.80	118,052.95	60,241.30	149,566.85	175,345.01	76,620.03	470,727.30	59,439.94	140,902.96	134,256.03		1,546,150.17	174,878.83	89.84
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		11,903.00						9,498.00							9,498.00	2,405.00	79.80
Total 1.RO	9,759,497.00	10,176,438.00	785,989.05	731,864.64	715,901.58	700,443.88	810,621.49	862,349.00	833,458.22	1,134,067.50	690,480.96	814,039.60	741,801.76		8,821,017.68	1,355,420.32	86.68
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																19,327.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,000.00	19,327.00															
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 2.RDR	19,000.00	19,327.00														19,327.00	
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		131,974.00														131,974.00	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RD		131,974.00														131,974.00	
TOTAL	9,778,497.00	10,327,739.00	785,989.05	731,864.64	715,901.58	700,443.88	810,621.49	862,349.00	833,458.22	1,134,067.50	690,480.96	814,039.60	741,801.76		8,821,017.68	1,506,721.32	85.41

CONSOLIDADO

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,388,955.00	7,816,380.00	685,201.09	565,718.76	552,330.55	596,384.62	612,288.48	617,036.43	695,199.31	617,601.44	585,302.14	622,662.66	560,426.65		6,710,152.13	1,106,227.87	85.85
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	640,514.00	627,126.00	62,967.96	42,968.08	45,518.08	43,817.96	48,766.16	60,469.56	61,638.88	45,738.76	45,738.88	50,473.98	47,119.08		555,217.38	71,908.62	88.53
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,749,028.00	1,872,330.00	37,820.00	123,177.80	118,052.95	60,241.30	149,566.85	175,345.01	76,620.03	470,727.30	59,439.94	140,902.96	134,256.03		1,546,150.17	326,179.83	82.58
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		11,903.00						9,498.00							9,498.00	2,405.00	79.80
TOTAL	9,778,497.00	10,327,739.00	785,989.05	731,864.64	715,901.58	700,443.88	810,621.49	862,349.00	833,458.22	1,134,067.50	690,480.96	814,039.60	741,801.76		8,821,017.68	1,506,721.32	85.41

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 GASTO

UNIDAD EJECUTORA: 306 REGION LIMA - EDUCACION YAUYOS

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												SALDO	%	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			TOTAL
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,921,147.00	18,286,338.00	1,700,077.54	1,337,505.74	1,189,344.33	1,544,305.98	1,438,956.86	1,448,836.46	1,673,437.68	1,376,779.41	1,439,065.13	1,355,849.36	1,629,269.25		16,131,427.74	2,154,910.26	88.22
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	600,752.00	674,954.00	68,699.47	46,299.47	48,399.47	55,053.25	50,390.86	57,493.56	67,790.86	50,390.86	50,390.86	50,390.86	54,679.72		599,979.24	74,974.76	88.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,934,258.00	2,925,242.00	83,813.24	181,160.72	170,604.72	165,255.64	302,726.03	358,988.33	187,539.87	554,143.23	248,209.52	243,143.63	209,691.66		2,705,276.59	219,965.41	92.48
2.5 OTROS GASTOS		21,916.00					21,914.30	0.74							21,915.04	0.96	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 1.RO	20,456,157.00	21,908,450.00	1,852,590.25	1,564,965.93	1,408,348.52	1,764,614.87	1,811,988.05	1,865,319.09	1,928,768.41	1,981,313.50	1,737,665.51	1,649,383.85	1,893,640.63		19,458,598.61	2,449,851.39	88.82

2. Recursos Directamente Recaudados

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,000.00	29,832.00								6,300.00	6,300.00				12,600.00	17,232.00	42.24
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 2.RDR	25,000.00	29,832.00								6,300.00	6,300.00				12,600.00	17,232.00	42.24

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	20,481,157.00	21,938,282.00	1,852,590.25	1,564,965.93	1,408,348.52	1,764,614.87	1,811,988.05	1,865,319.09	1,928,768.41	1,987,613.50	1,743,965.51	1,649,383.85	1,893,640.63		19,471,198.61	2,467,083.39	88.75
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	----------------------	---------------------	--------------

CONSOLIDADO

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,921,147.00	18,286,338.00	1,700,077.54	1,337,505.74	1,189,344.33	1,544,305.98	1,438,956.86	1,448,836.46	1,673,437.68	1,376,779.41	1,439,065.13	1,355,849.36	1,629,269.25		16,131,427.74	2,154,910.26	88.22
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	600,752.00	674,954.00	68,699.47	46,299.47	48,399.47	55,053.25	50,390.86	57,493.56	67,790.86	50,390.86	50,390.86	50,390.86	54,679.72		599,979.24	74,974.76	88.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,959,258.00	2,955,074.00	83,813.24	181,160.72	170,604.72	165,255.64	302,726.03	358,988.33	187,539.87	560,443.23	254,509.52	243,143.63	209,691.66		2,717,876.59	237,197.41	91.97
2.5 OTROS GASTOS		21,916.00					21,914.30	0.74							21,915.04	0.96	100.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
TOTAL	20,481,157.00	21,938,282.00	1,852,590.25	1,564,965.93	1,408,348.52	1,764,614.87	1,811,988.05	1,865,319.09	1,928,768.41	1,987,613.50	1,743,965.51	1,649,383.85	1,893,640.63		19,471,198.61	2,467,083.39	88.75

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: 307 REGION LIMA - EDUCACION OYON

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

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	10,430,833.00	11,274,355.00	984,069.57	845,028.18	735,825.76	845,287.23	1,007,700.23	919,498.48	1,072,335.04	881,793.48	828,021.42	926,460.00	906,955.96		9,952,975.33	1,321,379.67	88.28
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	242,231.00	284,405.00	30,375.09	20,615.91	20,915.91	20,715.91	21,672.40	21,672.40	32,274.69	21,672.40	21,672.40	20,786.02	22,463.67		254,836.80	29,568.20	89.60
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,632,048.00	2,623,654.00	132,857.00	206,861.52	98,245.08	259,757.79	242,794.25	268,193.12	353,066.65	208,829.09	175,241.07	258,503.29	175,510.84		2,379,859.70	243,794.30	90.71
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		19,597.00									19,560.00				19,560.00	37.00	99.81
Total 1.RO	13,305,112.00	14,202,011.00	1,147,301.66	1,072,505.59	854,986.75	1,125,760.93	1,272,166.88	1,209,364.00	1,457,676.38	1,112,294.97	1,044,494.89	1,205,749.31	1,104,930.47		12,607,231.83	1,594,779.17	88.77

2. Recursos Directamente Recaudados

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,000.00	7,691.00											4,800.00		4,800.00	2,891.00	62.41
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 2.RDR	7,000.00	7,691.00											4,800.00		4,800.00	2,891.00	62.41

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	13,312,112.00	14,209,702.00	1,147,301.66	1,072,505.59	854,986.75	1,125,760.93	1,272,166.88	1,209,364.00	1,457,676.38	1,112,294.97	1,044,494.89	1,205,749.31	1,109,730.47		12,612,031.83	1,597,670.17	88.76
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	----------------------	---------------------	--------------

CONSOLIDADO

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,430,833.00	11,274,355.00	984,069.57	845,028.18	735,825.76	845,287.23	1,007,700.23	919,498.48	1,072,335.04	881,793.48	828,021.42	926,460.00	906,955.96		9,952,975.33	1,321,379.67	88.28
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	242,231.00	284,405.00	30,375.09	20,615.91	20,915.91	20,715.91	21,672.40	21,672.40	32,274.69	21,672.40	21,672.40	20,786.02	22,463.67		254,836.80	29,568.20	89.60
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,639,048.00	2,631,345.00	132,857.00	206,861.52	98,245.08	259,757.79	242,794.25	268,193.12	353,066.65	208,829.09	175,241.07	258,503.29	180,310.84		2,384,659.70	246,685.30	90.63
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		19,597.00									19,560.00				19,560.00	37.00	
TOTAL	13,312,112.00	14,209,702.00	1,147,301.66	1,072,505.59	854,986.75	1,125,760.93	1,272,166.88	1,209,364.00	1,457,676.38	1,112,294.97	1,044,494.89	1,205,749.31	1,109,730.47		12,612,031.83	1,597,670.17	88.76

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



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 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												SALDO	%	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			TOTAL
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,665,064.00	26,648,844.00	2,427,900.78	2,025,829.33	1,911,099.93	2,165,319.31	2,293,680.64	2,227,819.03	3,130,680.08	2,271,197.44	2,169,289.70	2,193,202.31	1,195,713.76		24,011,732.31	2,637,111.69	90.10
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,314,192.00	1,350,047.00	144,759.49	194,667.62	5,432.40	84,565.25	132,127.55	101,598.22	129,938.07	98,391.99	97,283.78	123,349.96	95,640.15		1,207,754.48	142,292.52	89.46
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,921,309.00	3,922,079.00	28,595.93	431,665.15	160,179.63	235,673.30	731,355.05	276,935.18	375,679.42	329,580.93	379,085.14	278,531.94	374,933.76		3,602,215.43	319,863.57	91.84
2.5 OTROS GASTOS		1,095.00								1,095.00					1,095.00		100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 1.RO	29,900,565.00	31,922,065.00	2,601,256.20	2,652,162.10	2,076,711.96	2,485,557.86	3,157,163.24	2,606,352.43	3,636,297.57	2,700,265.36	2,645,658.62	2,595,084.21	1,666,287.67		28,822,797.22	3,099,267.78	90.29

2. Recursos Directamente Recaudados

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	55,000.00	59,261.00														59,261.00	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 2.RDR	55,000.00	59,261.00														59,261.00	

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	29,955,565.00	31,981,326.00	2,601,256.20	2,652,162.10	2,076,711.96	2,485,557.86	3,157,163.24	2,606,352.43	3,636,297.57	2,700,265.36	2,645,658.62	2,595,084.21	1,666,287.67		28,822,797.22	3,158,528.78	90.12
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	----------------------	---------------------	--------------

CONSOLIDADO

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,665,064.00	26,648,844.00	2,427,900.78	2,025,829.33	1,911,099.93	2,165,319.31	2,293,680.64	2,227,819.03	3,130,680.08	2,271,197.44	2,169,289.70	2,193,202.31	1,195,713.76		24,011,732.31	2,637,111.69	90.10
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,314,192.00	1,350,047.00	144,759.49	194,667.62	5,432.40	84,565.25	132,127.55	101,598.22	129,938.07	98,391.99	97,283.78	123,349.96	95,640.15		1,207,754.48	142,292.52	89.46
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,976,309.00	3,981,340.00	28,595.93	431,665.15	160,179.63	235,673.30	731,355.05	276,935.18	375,679.42	329,580.93	379,085.14	278,531.94	374,933.76		3,602,215.43	379,124.57	90.46
2.5 OTROS GASTOS		1,095.00								1,095.00					1,095.00		100.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
TOTAL	29,955,565.00	31,981,326.00	2,601,256.20	2,652,162.10	2,076,711.96	2,485,557.86	3,157,163.24	2,606,352.43	3,636,297.57	2,700,265.36	2,645,658.62	2,595,084.21	1,666,287.67		28,822,797.22	3,158,528.78	90.12

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 GASTO

UNIDAD EJECUTORA: 309 REGION LIMA - EDUCACION BARRANCA

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												SALDO	%	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			TOTAL
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	34,594,924.00	37,006,074.00	3,438,639.32	2,789,505.82	2,720,476.08	2,894,726.50	2,860,844.48	2,866,465.35	3,451,262.77	2,816,374.43	2,675,544.49	3,064,525.64	2,826,936.46		32,405,301.34	4,800,772.66	87.57
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,483,987.00	5,622,005.00	643,917.42	419,764.18	443,408.50	419,629.30	418,207.30	419,466.04	555,803.31	401,598.77	479,006.90	419,956.10	414,890.67		5,035,648.49	586,356.51	89.57
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,628,607.00	4,405,277.00	130,330.73	160,606.34	205,490.21	212,977.86	345,446.23	393,875.35	329,904.37	423,321.88	317,305.91	456,805.51	433,097.21		3,409,161.60	996,115.40	77.39
2.5 OTROS GASTOS		231,430.00				207,965.51	23,464.49								231,430.00		100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		27,000.00									26,100.00				26,100.00	900.00	96.67
Total 1.RO	44,707,518.00	47,291,786.00	4,212,887.47	3,369,876.34	3,369,374.79	3,735,299.17	3,647,962.50	3,679,806.74	4,336,970.45	3,641,295.08	3,497,957.30	3,941,287.25	3,674,924.34		41,107,641.43	6,184,144.57	86.92
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	135,000.00	135,000.00			26,500.00			23,100.00			16,800.00				66,400.00	68,600.00	49.19
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 2.RDR	135,000.00	135,000.00			26,500.00			23,100.00			16,800.00				66,400.00	68,600.00	49.19
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	44,842,518.00	47,426,786.00	4,212,887.47	3,369,876.34	3,395,874.79	3,735,299.17	3,647,962.50	3,702,906.74	4,336,970.45	3,641,295.08	3,514,757.30	3,941,287.25	3,674,924.34		41,174,041.43	6,252,744.57	86.82

CONSOLIDADO

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	34,594,924.00	37,006,074.00	3,438,639.32	2,789,505.82	2,720,476.08	2,894,726.50	2,860,844.48	2,866,465.35	3,451,262.77	2,816,374.43	2,675,544.49	3,064,525.64	2,826,936.46		32,405,301.34	4,600,772.66	87.57
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,483,987.00	5,622,005.00	643,917.42	419,764.18	443,408.50	419,629.30	418,207.30	419,466.04	555,803.31	401,598.77	479,006.90	419,956.10	414,890.67		5,035,648.49	586,356.51	89.57
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,763,607.00	4,540,277.00	130,330.73	160,606.34	231,990.21	212,977.86	345,446.23	416,975.35	329,904.37	423,321.88	334,105.91	456,805.51	433,097.21		3,475,561.60	1,064,715.40	76.55
2.5 OTROS GASTOS		231,430.00				207,965.51	23,464.49								231,430.00		100.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		27,000.00									26,100.00				26,100.00	900.00	96.67
TOTAL	44,842,518.00	47,426,786.00	4,212,887.47	3,369,876.34	3,395,874.79	3,735,299.17	3,647,962.50	3,702,906.74	4,336,970.45	3,641,295.08	3,514,757.30	3,941,287.25	3,674,924.34		41,174,041.43	6,252,744.57	86.82

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 GASTO

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

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,740,852.00	7,658,636.00	717,200.42	630,537.39	565,800.51	667,347.82	608,110.54	633,080.32	712,773.25	511,320.54	579,001.35	576,220.07	605,057.24		6,806,449.45	852,186.55	88.87
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	324,545.00	350,485.00	29,957.45	21,157.45	34,701.62	29,752.22	25,183.62	24,600.35	31,200.35	24,600.35	24,600.35	26,379.01	24,600.35		296,733.12	53,751.88	84.66
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,215,206.00	6,790,255.00	165,033.87	304,742.16	518,506.31	335,275.61	367,227.30	595,992.48	388,041.02	372,188.60	368,572.51	508,886.55	661,818.20		4,586,284.61	2,203,970.39	67.54
2.5 OTROS GASTOS	66,000.00	289,000.00		19,615.55	62,456.65	29,988.40	29,988.40		59,976.80	59,976.80	-2,130.72	11,382.28	11,032.00		282,286.16	6,713.84	97.68
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	74,400.00	2,235,902.00				129,225.00	390.00	5,333.60	16,809.08	37,624.13	74,376.36	21,117.00	169,911.60		454,786.77	1,781,115.23	20.34
Total 1.RO	11,421,003.00	17,324,278.00	912,191.74	976,052.55	1,181,465.09	1,191,589.05	1,030,899.86	1,259,006.75	1,208,800.50	1,005,710.42	1,044,419.85	1,143,984.91	1,472,419.39		12,426,540.11	4,897,737.89	71.73

2. Recursos Directamente Recaudados

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,845,390.00	2,937,477.00		14,066.40	272,789.27	57,459.00	104,087.18	60,259.50	38,814.49	71,292.57	68,540.45	96,993.98	92,783.83		877,086.67	2,080,390.33	29.86
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		125,700.00										41,927.00			41,927.00	83,773.00	33.35
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		127,676.00										4,800.00	37,982.00		42,782.00	84,894.00	33.51
Total 2.RDR	2,845,390.00	3,190,853.00		14,066.40	272,789.27	57,459.00	104,087.18	60,259.50	38,814.49	71,292.57	68,540.45	143,720.98	130,765.83		961,795.67	2,229,057.33	30.14

4. Donaciones y Transferencias

2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,172,891.00			187,314.10	46,907.50	47,430.87	37,246.59	25,843.55	76,752.32	156,225.60	203,774.75	339,041.20		1,120,536.48	2,052,354.52	35.32
2.5 OTROS GASTOS		4,118.00			2,149.50	1,968.00									4,117.50	0.50	99.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		363,646.00						25,956.00	40,331.11	3,069.76	17,918.29	72,422.40	26,750.00		186,447.56	177,198.44	51.27
Total 4.DyT		3,540,655.00			189,463.60	48,875.50	73,386.87	77,577.70	28,913.31	94,670.61	228,648.00	230,524.75	339,041.20		1,311,101.54	2,229,553.46	37.03

5. Recursos Determinados

2.3 BIENES Y SERVICIOS		313,994.00			53,500.00	111,840.00	-43,750.00	45,497.00	29,336.00	48,436.00	1,476.60	3,099.70	6,270.00		257,705.30	56,288.70	82.07
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,544,597.00							3,893.00	11,000.00	268,884.00	149,009.57	337,219.86		770,006.43	774,590.57	49.85
Total 5.RD		1,858,591.00			53,500.00	111,840.00	-43,750.00	45,497.00	33,229.00	59,436.00	270,360.60	152,109.27	345,489.86		1,027,711.73	830,879.27	55.30

TOTAL	14,266,393.00	25,914,377.00	912,191.74	990,118.95	1,697,217.96	1,409,763.55	1,164,623.91	1,442,340.95	1,309,757.30	1,231,109.60	1,611,968.90	1,670,339.91	2,287,716.28		15,727,149.05	10,187,227.95	60.69
--------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	----------------------	----------------------	--------------

CONSOLIDADO

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,740,852.00	7,658,636.00	717,200.42	630,537.39	565,800.51	667,347.82	608,110.54	633,080.32	712,773.25	511,320.54	579,001.35	576,220.07	605,057.24		6,806,449.45	852,186.55	88.87
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	324,545.00	350,485.00	29,957.45	21,157.45	34,701.62	29,752.22	25,183.62	24,600.35	31,200.35	24,600.35	24,600.35	26,379.01	24,600.35		296,733.12	53,751.88	84.66
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,060,596.00	13,214,617.00	165,033.87	318,808.58	1,032,109.68	551,482.11	474,995.35	738,995.57	482,035.06	568,669.49	594,815.16	812,754.98	1,101,913.23		6,841,613.06	6,373,003.94	51.77
2.5 OTROS GASTOS	66,000.00	418,818.00		19,615.55	64,606.15	31,956.40	29,988.40		59,976.80	59,976.80	-2,130.72	53,309.28	11,032.00		328,330.66	90,487.34	78.39
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	74,400.00	4,271,821.00				129,225.00	26,346.00	45,664.71	23,771.84	66,542.42	415,882.76	201,676.57	545,113.46		1,454,022.76	2,817,798.24	34.04
TOTAL	14,266,393.00	25,914,377.00	912,191.74	990,118.95	1,697,217.96	1,409,763.55	1,164,623.91	1,442,340.95	1,309,757.30	1,231,109.60	1,611,968.90	1,670,339.91	2,287,716.28		15,727,149.05	10,187,227.95	60.69

Elaborado por:
Sr. Victor Raúl 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: 401 REGION LIMA - HOSPITAL HUACHO-HUAURA-OYON Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

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	24,000,687.00	26,033,174.00	2,153,746.96	2,119,515.80	1,950,116.28	2,080,119.52	1,945,154.63	2,009,960.63	2,480,417.78	2,157,230.93	2,281,679.53	2,144,893.56	2,172,454.21		23,495,289.63	2,537,884.37	90.25
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,097,841.00	3,650,601.00	327,198.29	296,582.00	314,755.76	292,985.28	264,033.13	264,978.00	336,794.79	264,994.79	264,822.73	262,719.58	262,719.58		3,152,583.93	498,017.07	86.36
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,543,311.00	10,728,581.00	461,870.34	947,748.31	822,195.90	723,840.56	735,873.26	1,123,136.73	768,738.35	727,439.42	634,170.01	784,479.78	1,401,487.38		9,130,980.04	1,597,600.96	85.11
2.5 OTROS GASTOS		184,966.00										44,151.02			44,151.02	140,814.98	23.87
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	254,491.00	5,272,300.00		5,280.00	30,537.44	2,406.56	205,100.00	93,520.55	308,475.20	177,786.68	415,717.00	50,593.00	797,708.38		2,087,124.81	3,185,175.19	39.59
Total 1.RO	35,896,330.00	45,869,622.00	2,942,815.59	3,369,125.91	3,117,605.38	3,099,351.92	3,150,161.02	3,491,595.91	3,894,426.12	3,327,451.82	3,596,389.27	3,286,836.94	4,634,369.55		37,910,129.43	7,959,492.57	82.65
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	415,800.00	415,800.00		88,830.00		65,600.00			85,622.00	-260.00	65,600.00				305,392.00	110,408.00	73.45
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,598,160.00	5,033,734.00	210,242.39	572,586.80	373,804.12	430,982.12	395,155.04	438,136.75	503,335.53	466,099.69	288,654.63	345,195.07	358,311.75		4,382,503.89	651,230.11	87.06
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		203,093.00		13,686.00	8,368.49	833.00	3,540.00	42,732.56	833.00	45,221.30	33,476.18	1,266.24			149,956.77	53,136.23	73.84
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		20,449.00			1,991.25					3,900.00			9,554.00		15,445.25	5,003.75	75.53
Total 2.RDR	5,013,960.00	5,673,076.00	210,242.39	675,102.80	384,163.86	497,415.12	398,695.04	480,869.31	589,790.53	514,960.99	387,730.81	346,461.31	367,865.75		4,853,297.91	819,778.09	85.55
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,932,890.00		69,583.91	118,563.97	131,589.06	161,758.21	121,134.84	79,785.50	179,604.72	51,222.48	76,768.21	124,516.80		1,114,527.70	1,818,362.30	38.00
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		152,392.00			1,981.26					6,520.00		78,682.00	26,872.00		114,055.26	38,336.74	74.84
Total 4.DyT		3,085,282.00		69,583.91	120,545.23	131,589.06	161,758.21	121,134.84	79,785.50	186,124.72	51,222.48	155,450.21	151,388.80		1,228,582.96	1,856,699.04	39.82
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		272,222.00														272,222.00	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RD		272,222.00														272,222.00	
TOTAL	40,910,290.00	54,900,202.00	3,153,057.98	4,113,812.62	3,622,314.47	3,728,356.10	3,710,614.27	4,093,600.06	4,564,002.15	4,028,537.53	4,035,342.56	3,788,748.46	5,153,624.10		43,992,010.30	10,908,191.70	80.13

CONSOLIDADO

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,416,487.00	26,448,974.00	2,153,746.96	2,208,345.60	1,950,116.28	2,145,719.52	1,945,154.63	2,009,960.63	2,566,039.78	2,156,970.93	2,347,279.53	2,144,893.56	2,172,454.21		23,800,681.63	2,648,292.37	89.99
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,097,841.00	3,650,601.00	327,198.29	296,582.00	314,755.76	292,985.28	264,033.13	264,978.00	336,794.79	264,994.79	264,822.73	262,719.58	262,719.58		3,152,583.93	498,017.07	86.36
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,141,471.00	18,967,427.00	672,112.73	1,589,919.02	1,314,583.99	1,286,411.74	1,292,786.51	1,682,408.32	1,351,859.38	1,373,143.83	974,047.12	1,206,443.06	1,884,315.93		14,628,011.63	4,339,415.37	77.12
2.5 OTROS GASTOS		388,059.00		13,686.00	8,368.49	833.00	3,540.00	42,732.56	833.00	45,221.30	33,476.18	45,417.26			194,107.79	193,951.21	50.02
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	254,491.00	5,445,141.00		5,280.00	34,509.95	2,406.56	205,100.00	93,520.55	308,475.20	188,206.68	415,717.00	129,275.00	834,134.38		2,216,625.32	3,228,515.68	40.71
TOTAL	40,910,290.00	54,900,202.00	3,153,057.98	4,113,812.62	3,622,314.47	3,728,356.10	3,710,614.27	4,093,600.06	4,564,002.15	4,028,537.53	4,035,342.56	3,788,748.46	5,153,624.10		43,992,010.30	10,908,191.70	80.13

Elaborado por:
Sr. Victor Raúl 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: 402 REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYS
al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

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	10,927,458.00	12,524,459.00	986,157.13	860,901.42	865,907.53	880,034.34	873,089.92	879,700.13	1,609,351.38	989,564.33	1,097,282.31	994,086.43	983,600.10		11,019,675.00	1,504,784.00	87.99
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	37,466.00	44,344.00	3,506.16	8,524.72	2,331.16	4,047.52	2,760.25	2,760.25	3,660.25	2,760.25	2,760.25	2,760.25	2,760.25		38,631.31	5,712.69	87.12
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,154,218.00	8,504,694.00	285,253.87	921,454.65	796,690.93	645,015.42	718,597.88	770,994.55	691,459.11	608,998.83	550,783.34	636,752.97	518,304.75		7,144,306.30	1,360,387.70	84.00
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	93,570.00	1,333,303.00			13,663.00	2,950.00	19,670.00	2,700.00	2,320.00	44,660.00	18,141.00		172,618.00		276,722.00	1,056,581.00	20.75
Total 1.RO	17,212,712.00	22,406,800.00	1,274,917.16	1,790,880.79	1,678,592.62	1,532,047.28	1,614,118.05	1,656,154.93	2,306,790.72	1,645,983.41	1,668,966.90	1,633,599.65	1,677,283.10		18,479,334.61	3,927,465.39	82.47
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	377,000.00	589,479.00	20,000.00	32,006.00	58,092.00	51,289.42	54,810.17	52,090.00	12,474.00	57,346.72	55,250.94	52,157.14	74,518.33		520,034.72	69,444.28	88.22
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	104,500.00																
Total 2.RDR	481,500.00	589,479.00	20,000.00	32,006.00	58,092.00	51,289.42	54,810.17	52,090.00	12,474.00	57,346.72	55,250.94	52,157.14	74,518.33		520,034.72	69,444.28	88.22
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,846,345.00		45,888.00	47,900.75	51,044.96	73,814.75	139,825.71	82,595.80	100,074.86	114,895.10	163,875.75	132,696.66		952,612.34	893,732.66	51.59
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		99,492.00						6,680.00	30,510.00	21,670.00	17,959.00	4,627.00	577.17		82,023.17	17,468.83	82.44
Total 4.DyT		1,945,837.00		45,888.00	47,900.75	51,044.96	80,494.75	170,335.71	104,265.80	118,033.86	119,522.10	163,875.75	133,273.83		1,034,635.51	911,201.49	53.17
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		435,152.00											100,004.95		100,004.95	335,147.05	22.98
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RD		435,152.00											100,004.95		100,004.95	335,147.05	22.98
TOTAL	17,694,212.00	25,377,268.00	1,294,917.16	1,868,774.79	1,784,585.37	1,634,381.66	1,749,422.97	1,878,580.64	2,423,530.52	1,821,363.99	1,843,739.94	1,849,632.54	1,985,080.21		20,134,009.79	5,243,258.21	79.34

CONSOLIDADO

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,927,458.00	12,524,459.00	986,157.13	860,901.42	865,907.53	880,034.34	873,089.92	879,700.13	1,609,351.38	989,564.33	1,097,282.31	994,086.43	983,600.10		11,019,675.00	1,504,784.00	87.99
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	37,466.00	44,344.00	3,506.16	8,524.72	2,331.16	4,047.52	2,760.25	2,760.25	3,660.25	2,760.25	2,760.25	2,760.25	2,760.25		38,631.31	5,712.69	87.12
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,531,218.00	11,375,670.00	305,253.87	999,348.65	902,683.88	747,349.80	847,222.80	962,910.26	786,528.91	766,420.41	720,929.38	852,785.86	825,524.69		8,716,958.31	2,658,711.69	78.63
2.5 OTROS GASTOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	198,070.00	1,432,795.00			13,663.00	2,950.00	26,350.00	33,210.00	23,990.00	62,618.00	22,768.00		173,195.17		358,745.17	1,074,049.83	25.04
TOTAL	17,694,212.00	25,377,268.00	1,294,917.16	1,868,774.79	1,784,585.37	1,634,381.66	1,749,422.97	1,878,580.64	2,423,530.52	1,821,363.99	1,843,739.94	1,849,632.54	1,985,080.21		20,134,009.79	5,243,258.21	79.34



Elaborado por:
Sr. Victor Raúl 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: 403 REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												SALDO	%	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			TOTAL
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,598,001.00	9,680,130.00	815,973.75	959,994.24	709,382.05	720,271.20	793,216.88	793,450.57	940,520.80	711,983.08	773,017.24	765,782.73	712,745.84		8,696,318.38	983,811.62	89.84
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	597,262.00	676,955.00	65,203.38	54,457.28	54,723.06	48,128.38	48,128.38	48,129.98	61,628.38	48,128.38	47,650.12	47,585.72	47,585.72		571,348.78	105,606.22	84.40
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,198,513.00	5,501,414.00	183,582.35	646,814.58	498,449.01	304,306.81	444,269.50	480,763.94	345,393.53	469,435.44	613,525.52	506,641.79	477,325.04		4,970,507.49	530,906.51	90.35
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75,000.00	4,135,707.00			11,250.00	3,400.00	900.00	674,077.42	88,868.00	169,789.00	308,000.00	521,210.00	26,200.00		1,803,694.42	2,332,012.58	43.61
Total 1.RO	14,468,776.00	19,994,206.00	1,064,759.48	1,661,268.08	1,273,784.12	1,076,106.39	1,286,514.76	1,996,421.91	1,436,410.71	1,399,335.90	1,742,192.88	1,841,220.24	1,263,856.60		16,041,869.07	3,952,336.93	80.23
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	165,600.00	165,600.00	13,826.00	12,763.00	14,820.00	12,433.00	13,900.00	13,897.00	11,000.00	13,907.00	10,970.00	12,300.00	13,466.00		143,282.00	22,318.00	86.52
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,804,535.00	2,009,592.00	94,493.62	233,647.20	133,624.66	175,916.76	150,478.06	195,541.78	184,673.64	228,641.60	143,340.58	65,830.14	149,452.81		1,755,640.85	253,951.15	87.36
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		11,332.00						6,650.00	836.69	1,066.17		1,350.00			9,902.86	1,429.14	87.39
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13,100.00						10,800.00		320.00		1,100.00			12,220.00	880.00	93.28
Total 2.RDR	1,970,135.00	2,199,624.00	108,319.62	246,410.20	148,444.66	188,349.76	164,378.06	226,888.78	196,510.33	243,934.77	154,310.58	80,580.14	162,918.81		1,921,045.71	278,578.29	87.34
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,962,488.00		45,669.99	347,614.99	67,089.92	106,295.17	202,573.95	-29,930.62	162,962.66	115,784.29	93,954.66	181,247.24		1,293,262.25	669,225.75	65.90
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		150,000.00						55,650.00	8,867.78	3,990.00	4,610.00	1,580.00	24,140.00		98,817.78	51,182.22	65.88
Total 4.DyT		2,112,488.00		45,669.99	347,614.99	67,089.92	106,295.17	258,223.95	-21,062.84	166,952.66	120,394.29	95,514.66	205,387.24		1,392,080.03	720,407.97	65.90
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RD																	
TOTAL	16,438,911.00	24,306,318.00	1,173,079.10	1,953,346.27	1,769,843.77	1,331,546.07	1,557,187.99	2,481,534.64	1,611,858.20	1,810,223.33	2,016,897.75	2,017,315.04	1,632,162.65		19,354,994.81	4,951,323.19	79.63

CONSOLIDADO

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,763,601.00	9,845,730.00	829,799.75	972,757.24	724,182.05	732,704.20	807,116.88	807,347.57	951,520.80	725,890.08	783,987.24	778,082.73	726,211.84		8,839,600.38	1,006,129.62	89.78
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	597,262.00	676,955.00	65,203.38	54,457.28	54,723.06	48,128.38	48,128.38	48,129.98	61,628.38	48,128.38	47,650.12	47,585.72	47,585.72		571,348.78	105,606.22	84.40
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,003,048.00	9,473,494.00	278,075.97	926,131.75	979,688.66	547,313.49	701,042.73	878,879.67	500,136.55	861,039.70	872,650.39	666,426.59	808,025.09		8,019,410.59	1,454,083.41	84.65
2.5 OTROS GASTOS		11,332.00						6,650.00	836.69	1,066.17		1,350.00			9,902.86	1,429.14	87.39
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75,000.00	4,298,807.00			11,250.00	3,400.00	900.00	740,527.42	97,735.78	174,099.00	312,610.00	523,870.00	50,340.00		1,914,732.20	2,384,074.80	44.54
TOTAL	16,438,911.00	24,306,318.00	1,173,079.10	1,953,346.27	1,769,843.77	1,331,546.07	1,557,187.99	2,481,534.64	1,611,858.20	1,810,223.33	2,016,897.75	2,017,315.04	1,632,162.65		19,354,994.81	4,951,323.19	79.63



Elaborado por:
Sr. Victor Raúl 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: 404 REGION LIMA - HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD
al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,500,013.00	15,628,199.00	1,226,282.87	1,212,597.69	1,147,496.21	1,151,140.57	1,142,854.70	1,151,115.57	1,517,763.19	1,255,403.04	1,357,319.45	1,399,707.65	1,276,468.77		13,838,149.71	1,790,049.29	88.55
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	442,853.00	522,945.00	42,795.30	30,395.30	59,154.06	33,121.38	33,121.38	33,121.38	43,321.38	33,868.77	41,568.77	34,968.77	34,968.77		420,405.26	102,539.74	80.39
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,910,722.00	10,767,250.00	677,939.42	1,075,070.50	1,023,486.41	932,027.40	773,044.37	1,052,989.46	880,628.60	764,091.90	649,859.09	752,395.20	695,442.04		9,276,974.39	1,490,275.61	86.16
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	177,711.00	3,005,820.00	2,472.00	2,472.00	119,772.00	45,271.00	67,422.00	154,199.00	371,041.00	181,080.00	366,678.76		106,241.00		1,416,648.76	1,589,171.24	47.13
Total 1.RO	23,031,299.00	29,924,214.00	1,949,489.59	2,320,535.49	2,349,908.68	2,161,560.35	2,016,442.45	2,391,425.41	2,812,754.17	2,234,443.71	2,415,426.07	2,187,071.62	2,113,120.58		24,952,178.12	4,972,035.88	83.38
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,728,406.00	3,867,028.00	140,721.86	356,234.05	496,012.54	237,599.24	360,268.76	382,133.77	307,910.76	380,355.39	320,082.02	243,914.27	138,772.94		3,364,005.60	503,022.40	86.99
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	628,000.00	628,000.00		23,882.01	57,061.26	14,843.30	13,889.49	2,657.00	6,651.00	18,562.63	6,696.85	14,868.00	26,730.00		187,641.54	440,358.46	29.88
Total 2.RDR	4,356,406.00	4,495,028.00	140,721.86	380,116.06	553,073.80	252,242.54	374,158.25	384,790.77	314,561.76	398,918.02	326,778.87	258,782.27	167,502.94		3,551,647.14	943,380.86	79.01
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		3,427,633.00		43,636.50	151,587.65	192,188.11	299,587.84	155,470.15	190,869.05	225,425.96	184,963.70	203,459.12	336,384.67		1,983,572.75	1,444,060.25	57.87
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		116,400.00				2,790.00	4,005.40		12,667.63	9,013.60					28,476.63	87,923.37	24.46
Total 4.DyT		3,544,033.00		43,636.50	151,587.65	194,978.11	303,593.24	155,470.15	203,536.68	234,439.56	184,963.70	203,459.12	336,384.67		2,012,049.38	1,531,983.62	56.77
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RD																	
TOTAL	27,387,705.00	37,963,275.00	2,090,211.45	2,744,288.05	3,054,570.13	2,608,781.00	2,694,193.94	2,931,686.33	3,330,852.61	2,867,801.29	2,927,168.64	2,649,313.01	2,617,008.19		30,515,874.64	7,447,400.36	80.38

CONSOLIDADO

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,500,013.00	15,628,199.00	1,226,282.87	1,212,597.69	1,147,496.21	1,151,140.57	1,142,854.70	1,151,115.57	1,517,763.19	1,255,403.04	1,357,319.45	1,399,707.65	1,276,468.77		13,838,149.71	1,790,049.29	88.55
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	442,853.00	522,945.00	42,795.30	30,395.30	59,154.06	33,121.38	33,121.38	33,121.38	43,321.38	33,868.77	41,568.77	34,968.77	34,968.77		420,405.26	102,539.74	80.39
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,639,128.00	18,061,911.00	818,661.28	1,474,941.05	1,671,086.60	1,361,814.75	1,432,900.97	1,590,593.38	1,379,408.41	1,369,873.25	1,154,904.81	1,199,788.59	1,170,599.85		14,624,552.74	3,437,358.26	80.97
2.5 OTROS GASTOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	805,711.00	3,750,220.00	2,472.00	26,354.01	176,833.26	62,704.30	85,316.89	156,856.00	390,359.63	208,656.23	373,375.61	14,868.00	134,971.00		1,632,766.93	2,117,453.07	43.54
TOTAL	27,387,705.00	37,963,275.00	2,090,211.45	2,744,288.05	3,054,570.13	2,608,781.00	2,694,193.94	2,931,686.33	3,330,852.61	2,867,801.29	2,927,168.64	2,649,313.01	2,617,008.19		30,515,874.64	7,447,400.36	80.38

Elaborado por:
Sr. Víctor 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: 405 REGION LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												SALDO	%	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			TOTAL
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,887,549.00	10,054,240.00	788,927.47	750,308.98	793,254.10	738,990.13	798,510.90	801,135.03	967,580.98	810,119.34	897,887.20	814,697.81	816,132.99		8,977,544.93	1,076,695.07	89.29
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	348,915.00	388,720.00	34,300.00	30,061.54	45,053.12	27,473.96	27,473.96	27,473.96	33,773.96	27,473.96	26,588.20	23,788.76	23,227.78		326,689.20	62,030.80	84.04
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,455,351.00	6,698,920.00	392,943.98	591,005.58	653,803.87	574,211.79	602,758.64	538,519.06	627,691.39	492,575.55	492,972.90	498,820.89	349,755.77		5,815,059.42	883,860.58	86.81
2.5 OTROS GASTOS		11,322.00								1,054.00	10,268.00				11,322.00		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	72,891.00	3,556,044.00		232,412.57	150,800.12	114,269.91	172,971.53	6,004.39	22,835.00	509,410.00	153,789.00	7,740.00	146,718.59		1,516,951.11	2,039,092.89	42.66
Total 1.RO	14,764,706.00	20,709,246.00	1,216,171.45	1,603,788.67	1,642,911.21	1,454,945.79	1,601,715.03	1,373,132.44	1,651,881.33	1,840,632.85	1,581,505.30	1,345,047.46	1,335,835.13		16,647,566.66	4,061,679.34	80.39
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,706,000.00	3,906,137.00	217,813.15	391,591.92	246,456.04	233,260.91	311,606.37	254,023.53	293,945.10	360,281.03	281,820.73	365,360.33	304,520.43		3,260,679.54	645,457.46	83.48
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		27,017.00	5,000.00					367.56		4,618.72	17,029.50				27,015.78	1.22	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000.00	91,820.00		10,299.20	315.00	14,605.00	6,650.00	760.00	5,535.00	6,304.00	388.00	389.16			45,245.36	46,574.64	49.28
Total 2.RDR	3,206,000.00	4,024,974.00	222,813.15	401,891.12	246,771.04	247,865.91	318,256.37	255,151.09	299,480.10	371,203.75	299,238.23	365,749.49	304,520.43		3,332,940.68	692,033.32	82.81
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,203,489.00			61,789.14	90,664.25	117,016.06	99,440.47	125,905.70	84,052.72	55,150.16	60,047.95	193,375.90		887,442.35	316,046.65	73.74
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		41,131.00					10,090.00		5,826.00	21,835.00					37,751.00	3,380.00	91.78
Total 4.DyT		1,244,620.00			61,789.14	90,664.25	127,106.06	99,440.47	131,731.70	105,887.72	55,150.16	60,047.95	193,375.90		925,193.35	319,426.65	74.34
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		568,082.00						10,517.50	11,074.22	67,316.97	42,061.90	100,022.02	67,647.10		298,639.71	269,442.29	52.57
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		462,026.00						150,314.84	241,230.80	70,162.45	18.00				461,726.09	299.91	99.94
Total 5.RD		1,030,108.00						160,832.34	252,305.02	137,479.42	42,079.90	100,022.02	67,647.10		760,365.80	269,742.20	73.81
TOTAL	17,970,706.00	27,008,948.00	1,438,984.60	2,005,679.79	1,951,471.39	1,793,475.95	2,047,077.46	1,888,556.34	2,335,398.15	2,455,203.74	1,977,973.59	1,870,866.92	1,901,378.56		21,666,066.49	5,342,881.51	80.22

CONSOLIDADO

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,887,549.00	10,054,240.00	788,927.47	750,308.98	793,254.10	738,990.13	798,510.90	801,135.03	967,580.98	810,119.34	897,887.20	814,697.81	816,132.99		8,977,544.93	1,076,695.07	89.29
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	348,915.00	388,720.00	34,300.00	30,061.54	45,053.12	27,473.96	27,473.96	27,473.96	33,773.96	27,473.96	26,588.20	23,788.76	23,227.78		326,689.20	62,030.80	84.04
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,161,351.00	12,376,628.00	610,757.13	982,597.50	962,049.05	898,136.95	1,031,381.07	902,500.56	1,058,616.41	1,004,226.27	872,005.69	1,024,251.19	915,299.20		10,261,821.02	2,114,806.98	82.91
2.5 OTROS GASTOS		38,339.00	5,000.00					367.56		5,672.72	27,297.50				38,337.78	1.22	100.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	572,891.00	4,151,021.00		242,711.77	151,115.12	128,874.91	189,711.53	157,079.23	275,426.80	607,711.45	154,195.00	8,129.16	146,718.59		2,061,673.56	2,089,347.44	49.67
TOTAL	17,970,706.00	27,008,948.00	1,438,984.60	2,005,679.79	1,951,471.39	1,793,475.95	2,047,077.46	1,888,556.34	2,335,398.15	2,455,203.74	1,977,973.59	1,870,866.92	1,901,378.56		21,666,066.49	5,342,881.51	80.22

Elaborado por:
Sr. Víctor Raúl Valenciano 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: 406 REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CHILCA-MALA

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												SALDO	%	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			TOTAL
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,024,366.00	6,592,412.00	535,819.71	472,880.63	512,575.22	481,861.23	476,825.67	479,320.81	566,543.39	526,254.02	538,916.37	542,992.23	542,605.54		5,676,594.82	915,817.18	86.11
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,500.00	13,500.00					2,937.00								2,937.00	10,563.00	21.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,933,764.00	5,666,387.00	146,590.83	534,179.81	406,187.03	323,671.38	376,663.84	572,179.57	358,224.62	505,359.42	351,274.12	561,355.01	546,802.24		4,684,487.87	981,899.13	82.67
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	74,600.00	1,129,007.00					6,200.00	350.00	3,260.00			40,617.00	87,341.00		137,768.00	991,239.00	12.20
Total 1.RO	10,046,230.00	13,401,306.00	684,410.54	1,007,060.44	918,762.25	805,532.61	862,626.51	1,051,850.38	928,028.01	1,031,613.44	890,190.49	1,144,964.24	1,176,748.78		10,501,787.69	2,899,518.31	78.36
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	316,500.00	215,000.00				34,800.00	13,920.00		43,750.00						92,470.00	122,530.00	43.01
2.3 BIENES Y SERVICIOS	263,800.00	526,985.00	26,171.50	29,340.31	27,606.79	29,692.04	30,357.70	29,164.00	37,204.50	29,406.37	29,747.50	36,367.55	63,450.00		368,508.26	158,476.74	69.93
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,700.00	49,700.00				20,342.48	2,122.00			17,460.00					39,924.48	9,775.52	80.33
Total 2.RDR	650,000.00	791,685.00	26,171.50	29,340.31	27,606.79	84,834.52	46,399.70	29,164.00	80,954.50	46,866.37	29,747.50	36,367.55	63,450.00		500,902.74	290,782.26	63.27
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		993,443.00		41,638.32	21,389.50	28,897.68	24,834.60	46,885.51	33,259.50	39,756.71	64,759.05	67,182.54	75,111.06		443,714.47	549,728.53	44.66
2.5 OTROS GASTOS																16,116.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		16,116.00															
Total 4.DyT		1,009,559.00		41,638.32	21,389.50	28,897.68	24,834.60	46,885.51	33,259.50	39,756.71	64,759.05	67,182.54	75,111.06		443,714.47	565,844.53	43.95
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		46,021.00							12,686.69	33,334.31					46,021.00		100.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RD		46,021.00							12,686.69	33,334.31					46,021.00		100.00
TOTAL	10,696,230.00	15,248,571.00	710,582.04	1,078,039.07	967,758.54	919,264.81	933,860.81	1,127,899.89	1,054,928.70	1,151,570.83	984,697.04	1,248,514.33	1,315,309.84		11,492,425.90	3,756,145.10	75.37

CONSOLIDADO

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,340,866.00	6,807,412.00	535,819.71	472,880.63	512,575.22	516,661.23	490,745.67	479,320.81	610,293.39	526,254.02	538,916.37	542,992.23	542,605.54		5,769,064.82	1,038,347.18	84.75
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,500.00	13,500.00					2,937.00								2,937.00	10,563.00	21.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,217,564.00	7,232,836.00	174,762.33	605,158.44	455,183.32	382,261.10	431,856.14	648,229.08	441,375.31	607,856.81	445,780.67	664,905.10	685,363.30		5,542,731.60	1,690,104.40	76.63
2.5 OTROS GASTOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	124,300.00	1,194,823.00				20,342.48	8,322.00	350.00	3,260.00	17,460.00		40,617.00	87,341.00		177,692.48	1,017,130.52	14.87
TOTAL	10,696,230.00	15,248,571.00	710,582.04	1,078,039.07	967,758.54	919,264.81	933,860.81	1,127,899.89	1,054,928.70	1,151,570.83	984,697.04	1,248,514.33	1,315,309.84		11,492,425.90	3,756,145.10	75.37



Elaborado por:
Sr. Víctor Raúl 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: 407 REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

Fuente de Financiamiento / Grupo Genérico del Gasto	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM)	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADOS												SALDO	%	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			TOTAL
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,134,785.00	13,030,125.00	1,030,049.71	962,180.86	1,004,214.65	984,128.79	1,123,580.91	973,610.46	1,312,960.17	1,151,051.10	1,035,263.44	1,036,789.52	1,038,695.51		11,652,525.12	1,377,599.88	89.43
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	321,269.00	387,785.00	34,904.41	27,267.62	30,821.96	30,553.73	26,742.62	26,742.62	35,442.62	26,742.62	26,742.62	28,788.65	25,872.65		320,622.12	67,162.88	82.66
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,422,896.00	10,098,375.00	596,681.94	701,107.06	798,527.61	658,631.19	750,223.60	870,808.74	852,038.59	845,975.46	799,039.34	991,170.42	964,912.31		8,829,116.26	1,269,258.74	87.43
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	451,700.00	3,460,489.00			20,536.11	10,880.00	4,916.00	78,706.46	113,726.00	1,432.90	367,818.66	513,710.00	90,410.00		1,202,138.13	2,258,350.87	34.74
Total 1.RO	20,330,650.00	26,976,774.00	1,661,636.06	1,690,555.54	1,854,100.33	1,684,193.71	1,905,463.13	1,949,870.28	2,314,167.38	2,025,202.08	2,228,864.06	2,570,458.59	2,119,890.47		22,004,401.63	4,972,372.37	81.57
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	180,000.00	180,000.00				91,800.00									91,800.00	88,200.00	51.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,313,133.00	3,534,999.00	132,881.29	139,274.28	150,469.14	215,040.85	289,800.60	269,194.24	427,658.42	228,644.61	127,880.30	194,784.79	124,724.21		2,300,352.73	1,234,646.27	65.07
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		136,508.00							66,578.31				27,927.67		94,505.98	42,002.02	69.23
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	527,000.00	547,000.00		5,519.00	4,490.00	13,002.00	4,957.00	455.00	14,140.12	10,599.00	519.00	11,215.00	80,375.00		145,271.12	401,728.88	26.56
Total 2.RDR	4,020,133.00	4,398,507.00	132,881.29	144,793.28	154,959.14	319,842.85	294,757.60	336,227.55	441,798.54	239,243.61	128,399.30	205,999.79	233,026.88		2,631,929.83	1,766,577.17	59.84
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,814,720.00		19,255.00	235,776.98	196,473.21	174,342.14	116,570.98	93,956.20	91,073.17	139,230.13	98,010.64	166,124.42		1,330,812.87	483,907.13	73.33
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		30,440.00											29,768.00		29,768.00	672.00	97.79
Total 4.DyT		1,845,160.00		19,255.00	235,776.98	196,473.21	174,342.14	116,570.98	93,956.20	91,073.17	139,230.13	98,010.64	195,892.42		1,360,580.87	484,579.13	73.74
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		409,281.00								252,137.47	54,768.90	40,521.71	17,599.10		365,027.18	44,253.82	89.19
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RD		409,281.00								252,137.47	54,768.90	40,521.71	17,599.10		365,027.18	44,253.82	89.19
TOTAL	24,350,783.00	33,629,722.00	1,794,517.35	1,854,603.82	2,244,836.45	2,200,509.77	2,374,562.87	2,402,668.81	2,849,922.12	2,607,656.33	2,551,262.39	2,914,990.73	2,566,408.87		26,361,939.51	7,267,782.49	78.39

CONSOLIDADO

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,314,785.00	13,210,125.00	1,030,049.71	962,180.86	1,004,214.65	1,075,928.79	1,123,580.91	973,610.46	1,312,960.17	1,151,051.10	1,035,263.44	1,036,789.52	1,038,695.51		11,744,325.12	1,465,799.88	88.90
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	321,269.00	387,785.00	34,904.41	27,267.62	30,821.96	30,553.73	26,742.62	26,742.62	35,442.62	26,742.62	26,742.62	28,788.65	25,872.65		320,622.12	67,162.88	82.68
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,736,029.00	15,857,375.00	729,563.23	859,636.34	1,184,773.73	1,070,145.25	1,214,366.34	1,256,573.96	1,373,653.21	1,417,830.71	1,120,918.67	1,324,487.56	1,273,360.04		12,825,309.04	3,032,065.96	80.88
2.5 OTROS GASTOS		136,508.00							66,578.31				27,927.67		94,505.98	42,002.02	69.23
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	976,700.00	4,037,929.00		5,519.00	25,026.11	23,682.00	9,873.00	79,163.46	127,866.12	12,031.90	368,337.66	524,925.00	200,553.00		1,377,177.25	2,660,751.75	34.11
TOTAL	24,350,783.00	33,629,722.00	1,794,517.35	1,854,603.82	2,244,836.45	2,200,509.77	2,374,562.87	2,402,668.81	2,849,922.12	2,607,656.33	2,551,262.39	2,914,990.73	2,566,408.87		26,361,939.51	7,267,782.49	78.39

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 GASTO
UNIDAD EJECUTORA: 408 REGION LIMA - RED DE SALUD DE HUAROCHIRI
al 30 de noviembre de 2012 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-12-2012

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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. Recursos Ordinarios																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,215,167.00	7,087,652.00	517,054.57	693,402.62	616,845.27	504,303.05	578,832.10	545,399.65	642,602.42	569,313.81	594,483.78	538,829.05	581,536.00		6,382,402.32	705,249.68	90.05
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	51,260.00	57,315.00	4,248.00	3,834.00	4,511.76	4,133.36	4,133.36	4,305.36	4,905.36	4,305.36	4,305.36	5,154.97	5,154.97		48,991.86	8,323.14	85.48
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,482,144.00	5,388,311.00	319,788.67	819,102.50	714,363.79	561,711.58	589,689.53	432,564.35	601,258.92	411,217.53	384,887.51	129,093.55	128,943.09		5,092,621.02	295,689.98	94.51
2.5 OTROS GASTOS															129,699.23	1,248,109.77	9.41
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000.00	1,377,809.00	14,461.99	62,967.00	10,446.00	39,915.00			1,909.24						11,653,714.43	2,257,372.57	83.77
Total 1.RO	9,848,571.00	13,911,087.00	855,553.23	1,579,306.12	1,345,966.82	1,110,062.99	1,172,654.99	982,269.36	1,250,675.94	984,836.70	983,676.65	673,077.57	715,634.06				
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	250,600.00	267,018.00			18,850.97	37,248.64	54,535.10	285.00	25,318.96	4,317.32	2,017.60	83,732.00	12,952.36		239,257.95	27,760.05	89.60
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										15,462.00					15,462.00	24,538.00	38.66
2.5 OTROS GASTOS		40,000.00															
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 2.RDR	250,600.00	307,018.00			18,850.97	37,248.64	54,535.10	285.00	25,318.96	19,779.32	2,017.60	83,732.00	12,952.36		254,719.95	62,298.05	82.97
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		603,196.00					3,915.60	4,350.00	186,195.66	29,274.06	24,217.48	117,558.55	66,882.24		432,393.59	170,802.41	71.68
2.5 OTROS GASTOS		16,000.00										14,426.00			14,426.00	1,574.00	90.16
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 4.DyT		619,196.00					3,915.60	4,350.00	186,195.66	29,274.06	24,217.48	131,984.55	66,882.24		446,819.59	172,376.41	72.16
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,737,620.00									202,397.49	178,025.14	410,817.55		791,240.18	946,379.82	45.54
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RD		1,737,620.00									202,397.49	178,025.14	410,817.55		791,240.18	946,379.82	45.54
TOTAL	10,099,171.00	16,574,921.00	855,553.23	1,579,306.12	1,364,817.79	1,147,311.63	1,231,105.69	986,904.36	1,462,190.56	1,033,890.08	1,212,309.22	1,066,819.26	1,206,286.21		13,146,494.15	3,426,426.85	79.32

CONSOLIDADO

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,215,167.00	7,087,652.00	517,054.57	693,402.62	616,845.27	504,303.05	578,832.10	545,399.65	642,602.42	569,313.81	594,483.78	538,829.05	581,536.00		6,382,402.32	705,249.68	90.05
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	51,260.00	57,315.00	4,248.00	3,834.00	4,511.76	4,133.36	4,133.36	4,305.36	4,905.36	4,305.36	4,305.36	5,154.97	5,154.97		48,991.86	8,323.14	85.48
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,732,744.00	7,996,145.00	319,788.67	819,102.50	733,214.76	598,960.22	648,140.23	437,199.35	812,773.54	444,808.91	613,520.08	508,409.24	619,595.24		6,555,512.74	1,440,632.26	81.98
2.5 OTROS GASTOS		56,000.00								15,462.00		14,426.00			29,888.00	26,112.00	53.37
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															129,699.23	1,248,109.77	9.41
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000.00	1,377,809.00	14,461.99	62,967.00	10,446.00	39,915.00			1,909.24						13,146,494.15	3,426,426.85	79.32
TOTAL	10,099,171.00	16,574,921.00	855,553.23	1,579,306.12	1,364,817.79	1,147,311.63	1,231,105.69	986,904.36	1,462,190.56	1,033,890.08	1,212,309.22	1,066,819.26	1,206,286.21				



Elaborado por:
Sr. Victor Raul Valencia Alva.



Revisado por:
Econ. Luis Aguilar Ramos.



Aprobado por:
Econ. Jose Manuel Villaran Valdivia.