GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA

al 30 de abril de 2014 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-05-2014

Fuente de Financiamiento / Grupo Generico 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	458,189,940.00	**462,991,306.00**	41,869,230.01	37,137,955.78	37,898,732.50	37,737,520.18									**154,643,438.47**	308,347,867.53	33.40
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	43,793,418.00	**45,007,308.00**	4,640,570.99	3,359,181.28	4,002,414.11	3,463,786.54									**15,465,952.92**	29,541,355.08	34.36
2.3 BIENES Y SERVICIOS	119,870,214.00	**121,368,808.00**	5,616,878.68	10,580,890.03	11,818,802.61	9,926,201.38									**37,942,772.70**	83,426,035.30	31.26
2.5 OTROS GASTOS	116,000.00	**322,079.00**	43,086.00	56,233.49	9,928.00	8,639.00									**117,886.49**	204,192.51	36.60
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	106,802,532.00	**124,978,665.00**	6,744,598.61	11,737,788.54	27,147,616.53	19,273,960.88									**64,903,964.56**	60,074,700.44	51.93
Total 1.RO	**728,772,104.00**	**754,668,166.00**	**58,914,364.29**	**62,872,049.12**	**80,877,493.75**	**70,410,107.98**									**273,074,015.14**	**481,594,150.86**	**36.18**
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,000.00	**45,000.00**	3,984.00	6,468.53	4,250.52	4,136.07									**18,839.12**	26,160.88	41.86
2.3 BIENES Y SERVICIOS	29,278,979.00	**23,556,326.00**	653,979.19	1,946,337.91	2,844,905.82	1,759,052.64									**7,204,275.56**	16,352,050.44	30.58
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS	12,599.00	**50,300.00**		3,800.00		2,056.93									**5,856.93**	44,443.07	11.64
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	945,929.00	**646,993.00**		15,520.00	38,808.72	49,481.50									**103,810.22**	543,182.78	16.05
Total 2.RDR	**30,282,507.00**	**24,298,619.00**	**657,963.19**	**1,972,126.44**	**2,887,965.06**	**1,814,727.14**									**7,332,781.83**	**16,965,837.17**	**30.18**
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		**8,784,836.00**		479,265.92	1,050,894.01	1,479,662.59									**3,009,822.52**	5,775,013.48	34.26
2.5 OTROS GASTOS		**130,000.00**				42,331.50									**42,331.50**	87,668.50	32.56
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		**113,893.00**				5,503.78									**5,503.78**	108,389.22	
Total 4.DyT		**9,028,729.00**		**479,265.92**	**1,050,894.01**	**1,527,497.87**									**3,057,657.80**	**5,971,071.20**	**33.87**
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,047,914.00	**4,763,950.00**		678,066.99	390,714.63	561,040.24									**1,629,821.86**	3,134,128.14	34.21
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**4,347,750.00**			4,347,750.00										**4,347,750.00**		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58,321,331.00	**44,134,545.00**		188,491.60	2,483,708.64	888,301.77									**3,560,502.01**	40,574,042.99	8.07
Total 5.RD	**65,369,245.00**	**53,246,245.00**		**866,558.59**	**7,222,173.27**	**1,449,342.01**									**9,538,073.87**	**43,708,171.13**	**17.91**
TOTAL	**824,423,856.00**	**841,241,759.00**	**59,572,327.48**	**66,190,000.07**	**92,038,526.09**	**75,201,675.00**									**293,002,528.64**	**548,239,230.36**	**34.83**
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	458,234,940.00	**463,036,306.00**	41,873,214.01	37,144,424.31	37,902,983.02	37,741,656.25									**154,662,277.59**	308,374,028.41	33.40
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	43,793,418.00	**45,007,308.00**	4,640,570.99	3,359,181.28	4,002,414.11	3,463,786.54									**15,465,952.92**	29,541,355.08	34.36
2.3 BIENES Y SERVICIOS	156,197,107.00	**158,473,920.00**	6,270,857.87	13,684,560.85	16,105,317.07	13,725,956.85									**49,786,692.64**	108,687,227.36	31.42
2.5 OTROS GASTOS	128,599.00	**502,379.00**	43,086.00	60,033.49	9,928.00	53,027.43									**166,074.92**	336,304.08	33.06
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**4,347,750.00**			4,347,750.00										**4,347,750.00**		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	166,069,792.00	**169,874,096.00**	6,744,598.61	11,941,800.14	29,670,133.89	20,217,247.93									**68,573,780.57**	101,300,315.43	40.37
TOTAL	**824,423,856.00**	**841,241,759.00**	**59,572,327.48**	**66,190,000.07**	**92,038,526.09**	**75,201,675.00**									**293,002,528.64**	**548,239,230.36**	**34.83**

Elaborado por: Sr. Victor Raul Valencia Alva.

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA GRPPAT OFICINA DE PRESUPUESTO

Revisado por: Econ. Luis Aguilar Ramos.

Aprobado por: Econ. Jose Manuel Villaran Valdivia.

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA GER. REG. DE PLANEAMIENTO PRESUP. Y ACOND. TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

al 30 de abril de 2014 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-05-2014

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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
1. Recursos Ordinarios																	
001 REGIÓN LIMA	**116,917,265.00**	**117,267,159.00**	**7,467,529.57**	**11,131,306.36**	**17,187,966.50**	**16,434,740.17**									**52,221,542.60**	**65,045,616.40**	**44.53**
002 REGIÓN LIMA - LIMA SUR	**11,733,589.00**	**19,274,311.00**	**712,627.61**	**2,603,542.83**	**6,077,545.14**	**4,083,031.62**									**13,476,747.20**	**5,797,563.80**	**69.92**
100 REGIÓN LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS	**18,420,488.00**	**20,586,149.00**	**505,320.02**	**1,345,425.92**	**6,311,864.73**	**1,750,556.31**									**9,913,166.98**	**10,672,982.02**	**48.15**
300 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN LIMA PROVINCIAS	12,501,197.00	12,865,570.00	886,752.93	776,959.42	1,183,323.50	850,040.45									**3,697,076.30**	9,168,493.70	28.74
301 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CAÑETE	74,609,809.00	76,325,343.00	6,717,915.38	5,749,296.53	6,196,802.02	6,378,883.85									**25,042,897.78**	51,282,445.22	32.81
302 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUAURA	82,877,574.00	84,103,749.00	7,497,507.49	6,457,881.66	6,558,235.56	6,730,142.38									**27,243,767.09**	56,859,981.91	32.39
303 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUARAL	59,940,504.00	60,792,906.00	5,382,696.95	4,860,709.39	4,605,087.25	4,805,924.79									**19,654,418.38**	41,138,487.62	32.33
304 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CAJATAMBO	9,952,787.00	10,143,926.00	793,028.10	825,498.64	725,121.57	828,565.40									**3,172,213.71**	6,971,712.29	31.27
305 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CANTA	10,902,267.00	11,036,474.00	845,276.39	893,272.09	892,322.16	764,884.13									**3,395,754.77**	7,640,719.23	30.77
306 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN YAUYOS	23,504,585.00	23,778,339.00	2,098,076.77	1,897,327.74	1,771,885.33	1,848,891.93									**7,616,181.77**	16,162,157.23	32.03
307 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN OYÓN	14,560,354.00	15,116,592.00	1,305,507.84	1,208,685.58	1,264,063.17	1,285,187.97									**5,063,444.56**	10,053,147.44	33.50
308 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUAROCHIRÍ	35,487,236.00	35,828,584.00	2,966,257.02	2,804,270.49	2,443,245.36	2,853,902.69									**11,067,675.56**	24,760,908.44	30.89
309 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN BARRANCA	51,310,315.00	52,191,108.00	4,602,762.55	3,912,166.33	4,257,824.06	3,981,221.62									**16,753,974.56**	35,437,133.44	32.10
TOTAL EDUCACION	**375,646,628.00**	**382,182,591.00**	**33,095,781.42**	**29,386,067.87**	**29,897,909.98**	**30,327,645.21**									**122,707,404.48**	**259,475,186.52**	**32.11**
400 REGIÓN LIMA - DIRECCIÓN DE SALUD III LIMA NORTE	20,805,331.00	19,393,121.00	1,190,682.90	1,519,343.82	2,118,148.98	1,195,461.61									**6,023,637.31**	13,369,483.69	31.06
401 REGIÓN LIMA - HOSPITAL HUACHO-HUAURA-OYÓN Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	42,295,446.00	45,106,489.00	3,849,185.61	4,074,583.84	4,819,957.42	3,666,855.49									**16,410,582.36**	28,695,906.64	36.38
402 REGIÓN LIMA - SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYOS	23,291,612.00	25,003,151.00	2,093,624.09	2,236,716.44	2,305,957.58	2,032,196.96									**8,668,495.07**	16,334,655.93	34.67
403 REGIÓN LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	16,824,176.00	17,491,391.00	1,595,262.20	1,889,938.76	1,852,984.03	1,294,174.89									**6,632,359.88**	10,859,031.12	37.92
404 REGIÓN LIMA - HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	29,925,137.00	32,323,550.00	2,106,398.42	2,355,200.80	2,952,748.68	2,674,397.40									**10,088,745.30**	22,234,804.70	31.21
405 REGIÓN LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	18,734,540.00	19,454,918.00	1,677,802.89	1,740,794.71	1,715,423.21	1,796,208.43									**6,930,229.24**	12,524,688.76	35.62
406 REGIÓN LIMA - SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CHILCA-MALA	13,162,605.00	13,920,473.00	1,110,846.87	1,100,098.94	1,236,565.29	1,254,906.47									**4,702,417.57**	9,218,055.43	33.78
407 REGIÓN LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	26,050,379.00	27,102,154.00	2,185,832.27	1,881,107.80	2,823,536.48	2,411,718.01									**9,302,194.56**	17,799,959.44	34.32
408 REGIÓN LIMA - RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ	14,964,908.00	15,562,709.00	1,323,470.42	1,607,921.03	1,576,885.73	1,488,215.41									**5,996,492.59**	9,566,216.41	38.53
TOTAL SALUD	**206,054,134.00**	**215,357,956.00**	**17,133,105.67**	**18,405,706.14**	**21,402,207.40**	**17,814,134.67**									**74,755,153.88**	**140,602,802.12**	**34.71**
TOTAL PLIEGO	**728,772,104.00**	**754,668,166.00**	**58,914,364.29**	**62,872,049.12**	**80,877,493.75**	**70,410,107.98**									**273,074,015.14**	**481,594,150.86**	**36.18**

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

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

al 30 de abril de 2014 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-05-2014

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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
2. Recursos Directamente Recaudados																	
001 REGIÓN LIMA	**1,700,000.00**	**1,870,622.00**	**14,748.93**	**25,912.27**	**56,435.00**	**129,754.70**									**226,850.90**	**1,643,771.10**	**12.13**
002 REGIÓN LIMA - LIMA SUR	**100,000.00**	**100,000.00**		**7,350.00**	**34,658.00**	**6,912.82**									**48,920.82**	**51,079.18**	**48.92**
100 REGIÓN LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS	**55,136.00**	**20,816.00**														**20,816.00**	
300 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN LIMA PROVINCIAS	1,227,887.00	837,213.00		32,865.50	76,127.70	68,397.00									**177,390.20**	659,822.80	21.19
301 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CAÑETE	285,000.00	117,172.00														117,172.00	
302 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUAURA	175,000.00	175,000.00			37,744.66										**37,744.66**	137,255.34	21.57
303 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUARAL	92,002.00	84,755.00														84,755.00	
304 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CAJATAMBO	19,000.00	582.00														582.00	
305 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CANTA	19,000.00	13,994.00														13,994.00	
306 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN YAUYOS	35,000.00	22,500.00														22,500.00	
307 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN OYÓN	9,500.00	8,370.00														8,370.00	
308 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUAROCHIRÍ	63,000.00	63,000.00														63,000.00	
309 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN BARRANCA	200,000.00	85,792.00			20,500.00										**20,500.00**	65,292.00	23.90
TOTAL EDUCACION	**2,125,389.00**	**1,408,378.00**		**32,865.50**	**134,372.36**	**68,397.00**									**235,634.86**	**1,172,743.14**	**16.73**
400 REGIÓN LIMA - DIRECCIÓN DE SALUD III LIMA NORTE	2,713,703.00	2,713,703.00	14,294.00	98,924.00	787,778.98	165,077.13									**1,066,074.11**	1,647,628.89	39.28
401 REGIÓN LIMA - HOSPITAL HUACHO-HUAURA-OYÓN Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	6,329,600.00	4,665,446.00	141,090.00	680,420.22	542,273.30	431,760.62									**1,795,544.14**	2,869,901.86	38.49
402 REGIÓN LIMA - SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYOS	612,899.00	612,899.00	32,600.00	39,790.63	45,061.16	35,309.50									**152,761.29**	460,137.71	24.92
403 REGIÓN LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	2,500,000.00	2,171,931.00	86,117.50	320,172.38	263,156.96	93,225.60									**762,672.44**	1,409,258.56	35.11
404 REGIÓN LIMA - HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	4,435,533.00	3,011,611.00	73,227.77	88,711.47	296,848.40	269,475.71									**728,263.35**	2,283,347.65	24.18
405 REGIÓN LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	4,771,661.00	3,448,412.00	141,042.59	260,387.76	320,470.69	298,681.73									**1,020,582.77**	2,427,829.23	29.60
406 REGIÓN LIMA - SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CHILCA-MALA	700,703.00	700,703.00	39,076.34	39,013.00	53,199.00	49,843.33									**181,131.67**	519,571.33	25.85
407 REGIÓN LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	3,919,156.00	3,255,371.00	115,766.06	361,255.21	305,996.21	248,361.17									**1,031,378.65**	2,223,992.35	31.68
408 REGIÓN LIMA - RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ	318,727.00	318,727.00		17,324.00	47,715.00	17,927.83									**82,966.83**	235,760.17	26.03
TOTAL SALUD	**26,301,982.00**	**20,898,803.00**	**643,214.26**	**1,905,998.67**	**2,662,499.70**	**1,609,662.62**									**6,821,375.25**	**14,077,427.75**	**32.64**
TOTAL PLIEGO	**30,282,507.00**	**24,298,619.00**	**657,963.19**	**1,972,126.44**	**2,887,965.06**	**1,814,727.14**									**7,332,781.83**	**16,965,837.17**	**30.18**

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

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

al 30 de abril de 2014 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-05-2014

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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
4. Donaciones y Transferencias																	
001 REGIÓN LIMA																	
002 REGIÓN LIMA - LIMA SUR																	
100 REGIÓN LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS																	
300 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN LIMA PROVINCIAS																	
301 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CAÑETE																	
302 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUAURA																	
303 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUARAL																	
304 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CAJATAMBO																	
305 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CANTA																	
306 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN YAUYOS																	
307 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN OYÓN																	
308 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUAROCHIRÍ																	
309 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN BARRANCA																	
TOTAL EDUCACION																	
400 REGIÓN LIMA - DIRECCIÓN DE SALUD III LIMA NORTE		453,998.00		8,200.00	25,170.00	78,465.25									**111,835.25**	342,162.75	24.63
401 REGIÓN LIMA - HOSPITAL HUACHO-HUAURA-OYÓN Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD		1,897,820.00		55,939.10	181,639.83	381,489.78									**619,068.71**	1,278,751.29	32.62
402 REGIÓN LIMA - SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYOS		1,367,228.00		85,149.73	114,085.35	128,870.72									**328,105.80**	1,039,122.20	24.00
403 REGIÓN LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA		1,082,515.00		88,585.62	328,326.13	182,981.16									**599,892.91**	482,622.09	55.42
404 REGIÓN LIMA - HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD		1,464,117.00		14,290.90	21,854.60	172,479.81									**208,625.31**	1,255,491.69	14.25
405 REGIÓN LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD		210,165.00			15,311.20	49,937.92									**65,249.12**	144,915.88	31.05
406 REGIÓN LIMA - SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CHILCA-MALA		604,318.00		58,333.83	130,032.33	98,640.80									**287,006.96**	317,311.04	47.49
407 REGIÓN LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD		1,236,537.00		168,766.74	224,663.57	323,445.85									**716,876.16**	519,660.84	57.97
408 REGIÓN LIMA - RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ		712,031.00			9,811.00	111,186.58									**120,997.58**	591,033.42	16.99
TOTAL SALUD		**9,028,729.00**		**479,265.92**	**1,050,894.01**	**1,527,497.87**									**3,057,657.80**	**5,971,071.20**	**33.87**
TOTAL PLIEGO		**9,028,729.00**		**479,265.92**	**1,050,894.01**	**1,527,497.87**									**3,057,657.80**	**5,971,071.20**	**33.87**

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

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

al 30 de abril de 2014 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-05-2014

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			
5. Recursos Determinados																	
001 REGIÓN LIMA	**65,369,245.00**	**51,972,917.00**		**633,782.00**	**6,976,956.04**	**1,168,581.53**									**8,779,319.57**	**43,193,597.43**	**16.89**
002 REGIÓN LIMA - LIMA SUR		**495,946.00**		**224,276.59**	**25,782.70**	**53,520.71**									**303,580.00**	**192,366.00**	**61.21**
100 REGIÓN LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS		**230,777.00**		**8,500.00**	**117,284.53**	**28,311.00**									**154,095.53**	**76,681.47**	**66.77**
300 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN LIMA PROVINCIAS																	
301 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CAÑETE																	
302 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUAURA		133,341.00				133,328.77									**133,328.77**	12.23	99.99
303 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUARAL																	
304 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CAJATAMBO		64,516.00														64,516.00	
305 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CANTA																	
306 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN YAUYOS																	
307 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN OYÓN		177,500.00			102,150.00	65,600.00									**167,750.00**	9,750.00	94.51
308 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUAROCHIRÍ																	
309 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN BARRANCA																	
TOTAL EDUCACION		**375,357.00**			**102,150.00**	**198,928.77**									**301,078.77**	**74,278.23**	**80.21**
400 REGIÓN LIMA - DIRECCIÓN DE SALUD III LIMA NORTE																	
401 REGIÓN LIMA - HOSPITAL HUACHO-HUAURA-OYÓN Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD																	
402 REGIÓN LIMA - SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYOS																	
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																	
406 REGIÓN LIMA - SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CHILCA-MALA																171,248.00	
407 REGIÓN LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD		171,248.00															
408 REGIÓN LIMA - RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ																	
TOTAL SALUD		**171,248.00**														**171,248.00**	
TOTAL PLIEGO	**65,369,245.00**	**53,246,245.00**		**866,558.59**	**7,222,173.27**	**1,449,342.01**									**9,538,073.87**	**43,708,171.13**	**17.91**

Elaborado por: Sf. Victor Raul Valencia Alva.

Revisado por: Econ. Luis Aguilar Ramos.

Aprobado por: Econ. Jose Manuel Villaran Valdivia.

GRL / GRPPAT / OPRE / VRVA

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

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

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

al 30 de abril de 2014 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-05-2014

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			
CONSOLIDADO																	
001 REGIÓN LIMA	**183,986,510.00**	**171,110,698.00**	**7,482,278.50**	**11,791,000.63**	**24,221,357.54**	**17,733,076.40**									**61,227,713.07**	**109,882,984.93**	**35.78**
002 REGIÓN LIMA - LIMA SUR	**11,833,589.00**	**19,870,257.00**	**712,627.61**	**2,835,169.42**	**6,137,985.84**	**4,143,465.15**									**13,829,248.02**	**6,041,008.98**	**69.60**
100 REGIÓN LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS	**18,475,624.00**	**20,837,742.00**	**505,320.02**	**1,353,925.92**	**6,429,149.26**	**1,778,867.31**									**10,067,262.51**	**10,770,479.49**	**48.31**
300 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN LIMA PROVINCIAS	13,729,084.00	13,702,783.00	886,752.93	809,824.92	1,259,451.20	918,437.45									**3,874,466.50**	9,828,316.50	28.28
301 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CAÑETE	74,894,809.00	76,442,515.00	6,717,915.38	5,749,296.53	6,196,802.02	6,378,883.85									**25,042,897.78**	51,399,617.22	32.76
302 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUAURA	83,052,574.00	84,412,090.00	7,497,507.49	6,457,881.66	6,595,980.22	6,863,471.15									**27,414,840.52**	56,997,249.48	32.48
303 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUARAL	60,032,506.00	60,877,661.00	5,382,696.95	4,860,709.39	4,605,087.25	4,805,924.79									**19,654,418.38**	41,223,242.62	32.29
304 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CAJATAMBO	9,971,787.00	10,209,024.00	793,028.10	825,498.64	725,121.57	828,565.40									**3,172,213.71**	7,036,810.29	31.07
305 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN CANTA	10,921,267.00	11,050,468.00	845,276.39	893,272.09	892,322.16	764,884.13									**3,395,754.77**	7,654,713.23	30.73
306 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN YAUYOS	23,539,585.00	23,800,839.00	2,098,076.77	1,897,327.74	1,771,885.33	1,848,891.93									**7,616,181.77**	16,184,657.23	32.00
307 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN OYÓN	14,569,854.00	15,302,462.00	1,305,507.84	1,208,685.58	1,366,213.17	1,350,787.97									**5,231,194.56**	10,071,267.44	34.19
308 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN HUAROCHIRÍ	35,550,236.00	35,891,584.00	2,966,257.02	2,804,270.49	2,443,245.36	2,853,902.69									**11,067,675.56**	24,823,908.44	30.84
309 REGIÓN LIMA - EDUCACIÓN BARRANCA	51,510,315.00	52,276,900.00	4,602,762.55	3,912,166.33	4,278,324.06	3,981,221.62									**16,774,474.56**	35,502,425.44	32.09
TOTAL EDUCACION	**377,772,017.00**	**383,966,326.00**	**33,095,781.42**	**29,418,933.37**	**30,134,432.34**	**30,594,970.98**									**123,244,118.11**	**260,722,207.89**	**32.10**
400 REGIÓN LIMA - DIRECCIÓN DE SALUD III LIMA NORTE	23,519,034.00	22,560,822.00	1,204,976.90	1,626,467.82	2,931,097.96	1,439,003.99									**7,201,546.67**	15,359,275.33	31.92
401 REGIÓN LIMA - HOSPITAL HUACHO-HUAURA-OYÓN Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	48,625,046.00	51,669,755.00	3,990,275.61	4,810,943.16	5,543,870.55	4,480,105.89									**18,825,195.21**	32,844,559.79	36.43
402 REGIÓN LIMA - SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYOS	23,904,511.00	26,983,278.00	2,126,224.09	2,361,656.80	2,465,104.09	2,196,377.18									**9,149,362.16**	17,833,915.84	33.91
403 REGIÓN LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	19,324,176.00	20,745,837.00	1,681,379.70	2,298,696.76	2,444,467.12	1,570,381.65									**7,994,925.23**	12,750,911.77	38.54
404 REGIÓN LIMA - HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	34,360,670.00	36,799,278.00	2,179,626.19	2,458,203.17	3,271,451.68	3,116,352.92									**11,025,633.96**	25,773,644.04	29.96
405 REGIÓN LIMA - HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	23,506,201.00	23,113,495.00	1,818,845.48	2,001,182.47	2,051,205.10	2,144,828.08									**8,016,061.13**	15,097,433.87	34.68
406 REGIÓN LIMA - SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD CHILCA-MALA	13,863,308.00	15,225,494.00	1,149,923.21	1,197,445.77	1,419,796.62	1,403,390.60									**5,170,556.20**	10,054,937.80	33.96
407 REGIÓN LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	29,969,535.00	31,765,310.00	2,301,598.33	2,411,129.75	3,354,196.26	2,983,525.03									**11,050,449.37**	20,714,860.63	34.79
408 REGIÓN LIMA - RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ	15,283,635.00	16,593,467.00	1,323,470.42	1,625,245.03	1,634,411.73	1,617,329.82									**6,200,457.00**	10,393,010.00	37.37
TOTAL SALUD	**232,356,116.00**	**245,456,736.00**	**17,776,319.93**	**20,790,970.73**	**25,115,601.11**	**20,951,295.16**									**84,634,186.93**	**160,822,549.07**	**34.48**
TOTAL PLIEGO	**824,423,856.00**	**841,241,759.00**	**59,572,327.48**	**66,190,000.07**	**92,038,526.09**	**75,201,675.00**									**293,002,528.64**	**548,239,230.36**	**34.83**

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: 001 REGION LIMA (SEDE CENTRAL)

al 30 de abril de 2014 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-05-2014

Fuente de Financiamiento / Grupo Generico 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	9,224,407.00	**9,224,407.00**	622,696.61	568,701.57	556,161.15	804,285.97									**2,551,845.30**	6,672,561.70	27.66
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	712,684.00	**713,008.00**	1,358.82	958.82	958.82	958.82									**4,235.28**	708,772.72	0.59
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,000,000.00	**23,230,543.00**	660,019.02	2,330,305.85	1,596,184.08	1,646,715.83									**6,233,224.78**	16,997,318.22	26.83
2.5 OTROS GASTOS	60,000.00	**90,175.00**	43,086.00	4,964.00	9,928.00										**57,978.00**	32,197.00	64.29
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82,920,174.00	**84,009,026.00**	6,140,369.12	8,226,376.12	15,024,734.45	13,982,779.55									**43,374,259.24**	40,634,766.76	51.63
Total 1.RO	**116,917,265.00**	**117,267,159.00**	**7,467,529.57**	**11,131,306.36**	**17,187,966.50**	**16,434,740.17**									**52,221,542.60**	**65,045,616.40**	**44.53**
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES															**226,850.90**	1,617,821.10	12.30
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,700,000.00	**1,844,672.00**	14,748.93	25,912.27	56,435.00	129,754.70											
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																25,950.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		**25,950.00**															
Total 2.RDR	**1,700,000.00**	**1,870,622.00**	**14,748.93**	**25,912.27**	**56,435.00**	**129,754.70**									**226,850.90**	**1,643,771.10**	**12.13**
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	7,047,914.00	**3,856,249.00**		492,736.80	281,615.45	336,357.86									**1,110,710.11**	2,745,538.89	28.80
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		**4,347,750.00**			4,347,750.00										**4,347,750.00**		100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58,321,331.00	**43,768,918.00**		141,045.20	2,347,590.59	832,223.67									**3,320,859.46**	40,448,058.54	7.59
Total 5.RD	**65,369,245.00**	**51,972,917.00**		**633,782.00**	**6,976,956.04**	**1,168,581.53**									**8,779,319.57**	**43,193,597.43**	**16.89**
TOTAL	**183,986,510.00**	**171,110,698.00**	**7,482,278.50**	**11,791,000.63**	**24,221,357.54**	**17,733,076.40**									**61,227,713.07**	**109,882,984.93**	**35.78**
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,224,407.00	9,224,407.00	622,696.61	568,701.57	556,161.15	804,285.97									**2,551,845.30**	6,672,561.70	27.66
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	712,684.00	713,008.00	1,358.82	958.82	958.82	958.82									**4,235.28**	708,772.72	0.59
2.3 BIENES Y SERVICIOS	32,747,914.00	28,931,464.00	674,767.95	2,848,954.92	1,934,234.53	2,112,828.39									**7,570,785.79**	21,360,678.21	26.17
2.5 OTROS GASTOS	60,000.00	90,175.00	43,086.00	4,964.00	9,928.00										**57,978.00**	32,197.00	64.29
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4,347,750.00			4,347,750.00										**4,347,750.00**		100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	141,241,505.00	127,803,894.00	6,140,369.12	8,367,421.32	17,372,325.04	14,815,003.22									**46,695,118.70**	81,108,775.30	36.54
TOTAL	**183,986,510.00**	**171,110,698.00**	**7,482,278.50**	**11,791,000.63**	**24,221,357.54**	**17,733,076.40**									**61,227,713.07**	**109,882,984.93**	**35.78**

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 abril de 2014 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-05-2014

Fuente de Financiamiento / Grupo Generico 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	555,269.00	**555,269.00**	34,925.42	38,256.90	35,774.89	35,774.89									**144,732.10**	410,536.90	26.07
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,150,000.00	**1,194,250.00**	73,472.70	145,873.55	115,035.53	88,575.03									**422,956.81**	771,293.19	35.42
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,028,320.00	**17,524,792.00**	604,229.49	2,419,412.38	5,926,734.72	3,958,681.70									**12,909,058.29**	4,615,733.71	73.66
Total 1.RO	**11,733,589.00**	**19,274,311.00**	**712,627.61**	**2,603,542.83**	**6,077,545.14**	**4,083,031.62**									**13,476,747.20**	**5,797,563.80**	**69.92**
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	100,000.00	**100,000.00**		7,350.00	34,658.00	6,912.82									**48,920.82**	51,079.18	48.92
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 2.RDR	**100,000.00**	**100,000.00**		**7,350.00**	**34,658.00**	**6,912.82**									**48,920.82**	**51,079.18**	**48.92**
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		**361,096.00**		185,330.19	6,949.18	25,753.61									**218,032.98**	143,063.02	60.38
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		**134,850.00**		38,946.40	18,833.52	27,767.10									**85,547.02**	49,302.98	63.44
Total 5.RD		**495,946.00**		**224,276.59**	**25,782.70**	**53,520.71**									**303,580.00**	**192,366.00**	**61.21**
TOTAL	**11,833,589.00**	**19,870,257.00**	**712,627.61**	**2,835,169.42**	**6,137,985.84**	**4,143,465.15**									**13,829,248.02**	**6,041,008.98**	**69.60**
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	555,269.00	555,269.00	34,925.42	38,256.90	35,774.89	35,774.89									**144,732.10**	410,536.90	26.07
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,250,000.00	1,655,346.00	73,472.70	338,553.74	156,642.71	121,241.46									**689,910.61**	965,435.39	41.68
2.5 OTROS GASTOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															**12,994,605.31**	4,665,036.69	73.58
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,028,320.00	17,659,642.00	604,229.49	2,458,358.78	5,945,568.24	3,986,448.80									**13,829,248.02**	**6,041,008.98**	**69.60**
TOTAL	**11,833,589.00**	**19,870,257.00**	**712,627.61**	**2,835,169.42**	**6,137,985.84**	**4,143,465.15**											

Elaborado por:Sr. Victor Raul Valencia Aiva.

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 abril de 2014 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-05-2014

Fuente de Financiamiento / Grupo Generico 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	4,923,442.00	**4,923,442.00**	430,182.78	378,807.45	378,058.28	378,110.98									**1,565,159.49**	3,358,282.51	31.79
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,700.00	**48,867.00**	5,643.57	3,815.69	5,201.03	3,511.01									**18,171.30**	30,695.70	37.19
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,388,308.00	**1,524,699.00**	69,493.67	104,217.74	99,050.55	123,562.69									**396,324.65**	1,128,374.35	25.99
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,081,038.00	**14,089,141.00**		858,585.04	5,829,554.87	1,245,371.63									**7,933,511.54**	6,155,629.46	56.31
Total 1.RO	**18,420,488.00**	**20,586,149.00**	**505,320.02**	**1,345,425.92**	**6,311,864.73**	**1,750,556.31**									**9,913,166.98**	**10,672,982.02**	**48.15**
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	42,537.00	**8,816.00**														8,816.00	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS	12,599.00	**12,000.00**														12,000.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 2.RDR	**55,136.00**	**20,816.00**														**20,816.00**	
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															**154,095.53**	76,681.47	66.77
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		**230,777.00**		8,500.00	117,284.53	28,311.00											
Total 5.RD		**230,777.00**		**8,500.00**	**117,284.53**	**28,311.00**									**154,095.53**	**76,681.47**	**66.77**
TOTAL	**18,475,624.00**	**20,837,742.00**	**505,320.02**	**1,353,925.92**	**6,429,149.26**	**1,778,867.31**									**10,067,262.51**	**10,770,479.49**	**48.31**
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,923,442.00	4,923,442.00	430,182.78	378,807.45	378,058.28	378,110.98									**1,565,159.49**	3,358,282.51	31.79
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	27,700.00	48,867.00	5,643.57	3,815.69	5,201.03	3,511.01									**18,171.30**	30,695.70	37.19
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,430,845.00	1,533,515.00	69,493.67	104,217.74	99,050.55	123,562.69									**396,324.65**	1,137,190.35	25.84
2.5 OTROS GASTOS	12,599.00	12,000.00														12,000.00	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,081,038.00	14,319,918.00		867,085.04	5,946,839.40	1,273,682.63									**8,087,607.07**	6,232,310.93	56.48
TOTAL	**18,475,624.00**	**20,837,742.00**	**505,320.02**	**1,353,925.92**	**6,429,149.26**	**1,778,867.31**									**10,067,262.51**	**10,770,479.49**	**48.31**

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

UNIDADES EJECUTORAS DE EDUCACION

al 30 de abril de 2014 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-05-2014

Fuente de Financiamiento / Grupo Generico 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	303,379,249.00	**305,835,255.00**	27,171,634.52	23,606,773.21	23,157,953.58	24,087,730.90									**98,024,092.21**	207,811,162.79	32.05
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36,867,244.00	**37,608,376.00**	3,899,029.94	2,862,969.21	3,004,949.66	3,003,144.24									**12,770,093.05**	24,838,282.95	33.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,836,135.00	**37,010,536.00**	2,025,116.96	2,909,305.45	3,735,006.74	3,228,131.07									**11,897,560.22**	25,112,975.78	32.15
2.5 OTROS GASTOS		**175,904.00**				8,639.00									**8,639.00**	167,265.00	4.91
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,564,000.00	**1,552,520.00**		7,020.00											**7,020.00**	1,545,500.00	0.45
Total 1.RO	**375,646,628.00**	**382,182,591.00**	**33,095,781.42**	**29,386,067.87**	**29,897,909.98**	**30,327,645.21**									**122,707,404.48**	**259,475,186.52**	**32.11**
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,994,794.00	**1,342,984.00**		32,865.50	134,372.36	68,397.00									**235,634.86**	1,107,349.14	17.55
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																65,394.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	130,595.00	**65,394.00**															
Total 2.RDR	**2,125,389.00**	**1,408,378.00**		**32,865.50**	**134,372.36**	**68,397.00**									**235,634.86**	**1,172,743.14**	**16.73**
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		**375,357.00**			102,150.00	198,928.77									**301,078.77**	74,278.23	80.21
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RD		**375,357.00**			**102,150.00**	**198,928.77**									**301,078.77**	**74,278.23**	**80.21**
TOTAL	**377,772,017.00**	**383,966,326.00**	**33,095,781.42**	**29,418,933.37**	**30,134,432.34**	**30,594,970.98**									**123,244,118.11**	**260,722,207.89**	**32.10**
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	303,379,249.00	305,835,255.00	27,171,634.52	23,606,773.21	23,157,953.58	24,087,730.90									**98,024,092.21**	207,811,162.79	32.05
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36,867,244.00	37,608,376.00	3,899,029.94	2,862,969.21	3,004,949.66	3,003,144.24									**12,770,093.05**	24,838,282.95	33.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	35,830,929.00	38,728,877.00	2,025,116.96	2,942,170.95	3,971,529.10	3,495,456.84									**12,434,273.85**	26,294,603.15	32.11
2.5 OTROS GASTOS		175,904.00				8,639.00									**8,639.00**	167,265.00	4.91
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,694,595.00	1,617,914.00		7,020.00											**7,020.00**	1,610,894.00	0.43
TOTAL	**377,772,017.00**	**383,966,326.00**	**33,095,781.42**	**29,418,933.37**	**30,134,432.34**	**30,594,970.98**									**123,244,118.11**	**260,722,207.89**	**32.10**

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

UNIDADES EJECUTORAS DE SALUD

al 30 de abril de 2014 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-05-2014

Fuente de Financiamiento / Grupo Generico 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	140,107,573.00	**142,452,933.00**	13,609,790.68	12,545,416.65	13,770,784.60	12,431,617.44									**52,357,609.37**	90,095,323.63	36.75
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,185,790.00	**6,637,057.00**	734,538.66	491,437.56	991,304.60	456,172.47									**2,673,453.29**	3,963,603.71	40.28
2.3 BIENES Y SERVICIOS	59,495,771.00	**58,408,780.00**	2,788,776.33	5,091,187.44	6,273,525.71	4,839,216.76									**18,992,706.24**	39,416,073.76	32.52
2.5 OTROS GASTOS	56,000.00	**56,000.00**		51,269.49											**51,269.49**	4,730.51	91.55
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	209,000.00	**7,803,186.00**		226,395.00	366,592.49	87,128.00									**680,115.49**	7,123,070.51	8.72
Total 1.RO	**206,054,134.00**	**215,357,956.00**	**17,133,105.67**	**18,405,706.14**	**21,402,207.40**	**17,814,134.67**									**74,755,153.88**	**140,602,802.12**	**34.71**
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,000.00	**45,000.00**	3,984.00	6,468.53	4,250.52	4,136.07									**18,839.12**	26,160.88	41.86
2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,441,648.00	**20,259,854.00**	639,230.26	1,880,210.14	2,619,440.46	1,553,988.12									**6,692,868.98**	13,566,985.02	33.04
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		**38,300.00**		3,800.00		2,056.93									**5,856.93**	32,443.07	15.29
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	815,334.00	**555,649.00**		15,520.00	38,808.72	49,481.50									**103,810.22**	451,838.78	18.68
Total 2.RDR	**26,301,982.00**	**20,898,803.00**	**643,214.26**	**1,905,998.67**	**2,662,499.70**	**1,609,662.62**									**6,821,375.25**	**14,077,427.75**	**32.64**
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		**8,784,836.00**		479,265.92	1,050,894.01	1,479,662.59									**3,009,822.52**	5,775,013.48	34.26
2.5 OTROS GASTOS		**130,000.00**				42,331.50									**42,331.50**	87,668.50	32.56
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		**113,893.00**				5,503.78									**5,503.78**	108,389.22	4.83
Total 4.DyT		**9,028,729.00**		**479,265.92**	**1,050,894.01**	**1,527,497.87**									**3,057,657.80**	**5,971,071.20**	**33.87**
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		**171,248.00**														171,248.00	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RD		**171,248.00**														**171,248.00**	
TOTAL	**232,356,116.00**	**245,456,736.00**	**17,776,319.93**	**20,790,970.73**	**25,115,601.11**	**20,951,295.16**									**84,634,186.93**	**160,822,549.07**	**34.48**
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	140,152,573.00	142,497,933.00	13,613,774.68	12,551,885.18	13,775,035.12	12,435,753.51									**52,376,448.49**	90,121,484.51	36.76
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,185,790.00	6,637,057.00	734,538.66	491,437.56	991,304.60	456,172.47									**2,673,453.29**	3,963,603.71	40.28
2.3 BIENES Y SERVICIOS	84,937,419.00	87,624,718.00	3,428,006.59	7,450,663.50	9,943,860.18	7,872,867.47									**28,695,397.74**	58,929,320.26	32.75
2.5 OTROS GASTOS	56,000.00	224,300.00		55,069.49		44,388.43									**99,457.92**	124,842.08	44.34
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,024,334.00	8,472,728.00		241,915.00	405,401.21	142,113.28									**789,429.49**	7,683,298.51	9.32
TOTAL	**232,356,116.00**	**245,456,736.00**	**17,776,319.93**	**20,790,970.73**	**25,115,601.11**	**20,951,295.16**									**84,634,186.93**	**160,822,549.07**	**34.48**

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: 300 REGION LIMA - EDUCACION LIMA PROVINCIAS

al 30 de abril de 2014 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-05-2014

Fuente de Financiamiento / Grupo Generico 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	7,245,587.00	**7,291,663.00**	613,793.35	564,145.95	477,511.44	592,778.50									**2,248,229.24**	5,043,433.76	30.83
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	65,279.00	**66,459.00**	3,974.00	2,936.09	2,855.33	2,855.33									**12,620.75**	53,838.25	18.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,606,331.00	**4,894,928.00**	268,985.58	209,877.38	702,956.73	254,406.62									**1,436,226.31**	3,458,701.69	29.34
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	584,000.00	**612,520.00**														612,520.00	
Total 1.RO	**12,501,197.00**	**12,865,570.00**	**886,752.93**	**776,959.42**	**1,183,323.50**	**850,040.45**									**3,697,076.30**	**9,168,493.70**	**28.74**
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,097,292.00	**771,819.00**		32,865.50	76,127.70	68,397.00									**177,390.20**	594,428.80	22.98
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	130,595.00	**65,394.00**														65,394.00	
Total 2.RDR	**1,227,887.00**	**837,213.00**		**32,865.50**	**76,127.70**	**68,397.00**									**177,390.20**	**659,822.80**	**21.19**
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	**13,729,084.00**	**13,702,783.00**	**886,752.93**	**809,824.92**	**1,259,451.20**	**918,437.45**									**3,874,466.50**	**9,828,316.50**	**28.28**
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,245,587.00	7,291,663.00	613,793.35	564,145.95	477,511.44	592,778.50									**2,248,229.24**	5,043,433.76	30.83
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	65,279.00	66,459.00	3,974.00	2,936.09	2,855.33	2,855.33									**12,620.75**	53,838.25	18.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,703,623.00	5,666,747.00	268,985.58	242,742.88	779,084.43	322,803.62									**1,613,616.51**	4,053,130.49	28.48
2.5 OTROS GASTOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	714,595.00	677,914.00														677,914.00	
TOTAL	**13,729,084.00**	**13,702,783.00**	**886,752.93**	**809,824.92**	**1,259,451.20**	**918,437.45**									**3,874,466.50**	**9,828,316.50**	**28.28**

Elaborado por Sr. Victor Raul Valencia Alva.

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA GRPPAT OFICINA DE PRESUPUESTO

Revisado por: Econ. Luis Aguilar Ramos.

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA GER. REG. DE PLANEAMIENTO PRESUP. Y ACONDIC. TERRITORIAL

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 abril de 2014 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-05-2014

Fuente de Financiamiento / Grupo Generico 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	61,706,116.00	**62,331,431.00**	5,641,173.31	4,766,415.51	4,946,085.25	5,110,092.51									**20,463,766.58**	41,867,664.42	32.83
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,485,568.00	**8,657,451.00**	873,614.22	653,887.45	667,857.92	686,520.63									**2,881,880.22**	5,775,570.78	33.29
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,318,125.00	**5,236,461.00**	203,127.85	328,993.57	582,858.85	582,270.71									**1,697,250.98**	3,539,210.02	32.41
2.5 OTROS GASTOS		**20,000.00**														20,000.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000.00	**80,000.00**														80,000.00	
Total 1.RO	**74,609,809.00**	**76,325,343.00**	**6,717,915.38**	**5,749,296.53**	**6,196,802.02**	**6,378,883.85**									**25,042,897.78**	**51,282,445.22**	**32.81**
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	285,000.00	**117,172.00**														117,172.00	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 2.RDR	**285,000.00**	**117,172.00**														**117,172.00**	
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	**74,894,809.00**	**76,442,515.00**	**6,717,915.38**	**5,749,296.53**	**6,196,802.02**	**6,378,883.85**									**25,042,897.78**	**51,399,617.22**	**32.76**
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,706,116.00	62,331,431.00	5,641,173.31	4,766,415.51	4,946,085.25	5,110,092.51									**20,463,766.58**	41,867,664.42	32.83
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,485,568.00	8,657,451.00	873,614.22	653,887.45	667,857.92	686,520.63									**2,881,880.22**	5,775,570.78	33.29
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,603,125.00	5,353,633.00	203,127.85	328,993.57	582,858.85	582,270.71									**1,697,250.98**	3,656,382.02	31.70
2.5 OTROS GASTOS		20,000.00														20,000.00	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000.00	80,000.00														80,000.00	
TOTAL	**74,894,809.00**	**76,442,515.00**	**6,717,915.38**	**5,749,296.53**	**6,196,802.02**	**6,378,883.85**									**25,042,897.78**	**51,399,617.22**	**32.76**

Elaborado por:Sr. Victor Raul Valencia Alva.

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA GRPPAT OFICINA DE PRESUPUESTO

Revisado por:Econ. Luis Aguilar Ramos.

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Aprobado por: Econ. Jose Manuel Viliaran 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 abril de 2014 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-05-2014

Fuente de Financiamiento / Grupo Generico 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	65,645,928.00	**66,136,237.00**	5,903,578.98	4,947,266.39	5,096,157.31	5,078,777.51									**21,025,780.19**	45,110,456.81	31.79
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,684,352.00	**12,894,416.00**	1,350,028.65	1,017,429.32	1,053,261.31	1,120,467.76									**4,541,187.04**	8,353,228.96	35.22
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,447,294.00	**4,839,790.00**	243,899.86	486,165.95	408,816.94	522,258.11									**1,661,140.86**	3,178,649.14	34.32
2.5 OTROS GASTOS		**153,306.00**				8,639.00									**8,639.00**	144,667.00	5.64
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000.00	**80,000.00**		7,020.00											**7,020.00**	72,980.00	8.78
Total 1.RO	**82,877,574.00**	**84,103,749.00**	**7,497,507.49**	**6,457,881.66**	**6,558,235.56**	**6,730,142.38**									**27,243,767.09**	**56,859,981.91**	**32.39**
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	175,000.00	**175,000.00**			37,744.66										**37,744.66**	137,255.34	21.57
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 2.RDR	**175,000.00**	**175,000.00**			**37,744.66**										**37,744.66**	**137,255.34**	**21.57**
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		**133,341.00**				133,328.77									**133,328.77**	12.23	99.99
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RD		**133,341.00**				**133,328.77**									**133,328.77**	**12.23**	**99.99**
TOTAL	**83,052,574.00**	**84,412,090.00**	**7,497,507.49**	**6,457,881.66**	**6,595,980.22**	**6,863,471.15**									**27,414,840.52**	**56,997,249.48**	**32.48**
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	65,645,928.00	66,136,237.00	5,903,578.98	4,947,266.39	5,096,157.31	5,078,777.51									**21,025,780.19**	45,110,456.81	31.79
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,684,352.00	12,894,416.00	1,350,028.65	1,017,429.32	1,053,261.31	1,120,467.76									**4,541,187.04**	8,353,228.96	35.22
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,622,294.00	5,148,131.00	243,899.86	486,165.95	446,561.60	655,586.88									**1,832,214.29**	3,315,916.71	35.59
2.5 OTROS GASTOS		153,306.00				8,639.00									**8,639.00**	144,667.00	5.64
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000.00	80,000.00		7,020.00											**7,020.00**	72,980.00	8.78
TOTAL	**83,052,574.00**	**84,412,090.00**	**7,497,507.49**	**6,457,881.66**	**6,595,980.22**	**6,863,471.15**									**27,414,840.52**	**56,997,249.48**	**32.48**

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 abril de 2014 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-05-2014

Fuente de Financiamiento / Grupo Generico 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	50,466,013.00	**50,976,501.00**	4,434,486.51	4,051,614.85	3,887,012.07	3,952,887.10									**16,326,000.53**	34,650,500.47	32.03
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,662,439.00	**6,819,723.00**	717,213.17	500,013.17	559,115.74	514,292.87									**2,290,634.95**	4,529,088.05	33.59
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,712,052.00	**2,896,682.00**	230,997.27	309,081.37	158,959.44	338,744.82									**1,037,782.90**	1,858,899.10	35.83
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000.00	**100,000.00**														100,000.00	
Total 1.RO	**59,940,504.00**	**60,792,906.00**	**5,382,696.95**	**4,860,709.39**	**4,605,087.25**	**4,805,924.79**									**19,654,418.38**	**41,138,487.62**	**32.33**
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	92,002.00	**84,755.00**														84,755.00	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 2.RDR	**92,002.00**	**84,755.00**														**84,755.00**	
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	**60,032,506.00**	**60,877,661.00**	**5,382,696.95**	**4,860,709.39**	**4,605,087.25**	**4,805,924.79**									**19,654,418.38**	**41,223,242.62**	**32.29**
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,466,013.00	50,976,501.00	4,434,486.51	4,051,614.85	3,887,012.07	3,952,887.10									**16,326,000.53**	34,650,500.47	32.03
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,662,439.00	6,819,723.00	717,213.17	500,013.17	559,115.74	514,292.87									**2,290,634.95**	4,529,088.05	33.59
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,804,054.00	2,981,437.00	230,997.27	309,081.37	158,959.44	338,744.82									**1,037,782.90**	1,943,654.10	34.81
2.5 OTROS GASTOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000.00	100,000.00														100,000.00	
TOTAL	**60,032,506.00**	**60,877,661.00**	**5,382,696.95**	**4,860,709.39**	**4,605,087.25**	**4,805,924.79**									**19,654,418.38**	**41,223,242.62**	**32.29**

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: 304 REGION LIMA - EDUCACION CAJATAMBO

al 30 de abril de 2014 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-05-2014

Fuente de Financiamiento / Grupo Generico 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	7,750,236.00	**7,764,023.00**	667,939.97	581,618.08	562,632.77	629,966.04									**2,442,156.86**	5,321,866.14	31.45
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	347,219.00	**352,403.00**	31,676.08	22,594.36	21,322.60	23,371.67									**98,964.71**	253,438.29	28.08
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,755,332.00	**1,927,500.00**	93,412.05	221,286.20	141,166.20	175,227.69									**631,092.14**	1,296,407.86	32.74
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000.00	**100,000.00**														100,000.00	
Total 1.RO	**9,952,787.00**	**10,143,926.00**	**793,028.10**	**825,498.64**	**725,121.57**	**828,565.40**									**3,172,213.71**	**6,971,712.29**	**31.27**
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,000.00	**582.00**														582.00	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 2.RDR	**19,000.00**	**582.00**														**582.00**	
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		**64,516.00**														64,516.00	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RD		**64,516.00**														**64,516.00**	
TOTAL	**9,971,787.00**	**10,209,024.00**	**793,028.10**	**825,498.64**	**725,121.57**	**828,565.40**									**3,172,213.71**	**7,036,810.29**	**31.07**
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,750,236.00	7,764,023.00	667,939.97	581,618.08	562,632.77	629,966.04									**2,442,156.86**	5,321,866.14	31.45
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	347,219.00	352,403.00	31,676.08	22,594.36	21,322.60	23,371.67									**98,964.71**	253,438.29	28.08
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,774,332.00	1,992,598.00	93,412.05	221,286.20	141,166.20	175,227.69									**631,092.14**	1,361,505.86	31.67
2.5 OTROS GASTOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000.00	100,000.00														100,000.00	
TOTAL	**9,971,787.00**	**10,209,024.00**	**793,028.10**	**825,498.64**	**725,121.57**	**828,565.40**									**3,172,213.71**	**7,036,810.29**	**31.07**

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: 305 REGION LIMA - EDUCACION CANTA

al 30 de abril de 2014 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-05-2014

Fuente de Financiamiento / Grupo Generico 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	8,367,551.00	**8,385,014.00**	725,970.75	633,647.86	619,470.70	648,141.48									**2,627,230.79**	5,757,783.21	31.33
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	672,326.00	**683,990.00**	68,903.98	49,355.98	48,329.98	48,329.98									**214,919.92**	469,070.08	31.42
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,762,390.00	**1,867,470.00**	50,401.66	210,268.25	224,521.48	68,412.67									**553,604.06**	1,313,865.94	29.64
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000.00	**100,000.00**														100,000.00	
Total 1.RO	**10,902,267.00**	**11,036,474.00**	**845,276.39**	**893,272.09**	**892,322.16**	**764,884.13**									**3,395,754.77**	**7,640,719.23**	**30.77**
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,000.00	**13,994.00**														13,994.00	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 2.RDR	**19,000.00**	**13,994.00**														**13,994.00**	
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	**10,921,267.00**	**11,050,468.00**	**845,276.39**	**893,272.09**	**892,322.16**	**764,884.13**									**3,395,754.77**	**7,654,713.23**	**30.73**
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,367,551.00	8,385,014.00	725,970.75	633,647.86	619,470.70	648,141.48									**2,627,230.79**	5,757,783.21	31.33
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	672,326.00	683,990.00	68,903.98	49,355.98	48,329.98	48,329.98									**214,919.92**	469,070.08	31.42
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,781,390.00	1,881,464.00	50,401.66	210,268.25	224,521.48	68,412.67									**553,604.06**	1,327,859.94	29.42
2.5 OTROS GASTOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000.00	100,000.00														100,000.00	
TOTAL	**10,921,267.00**	**11,050,468.00**	**845,276.39**	**893,272.09**	**892,322.16**	**764,884.13**									**3,395,754.77**	**7,654,713.23**	**30.73**

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 abril de 2014 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-05-2014

Fuente de Financiamiento / Grupo Generico 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	19,369,069.00	**19,416,032.00**	1,682,494.28	1,627,109.80	1,453,895.37	1,575,223.56									**6,338,723.01**	13,077,308.99	32.65
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	642,866.00	**654,854.00**	79,177.90	55,297.99	54,013.43	54,013.43									**242,502.75**	412,351.25	37.03
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,392,650.00	**3,607,453.00**	336,404.59	214,919.95	263,976.53	219,654.94									**1,034,956.01**	2,572,496.99	28.69
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000.00	**100,000.00**														100,000.00	
Total 1.RO	**23,504,585.00**	**23,778,339.00**	**2,098,076.77**	**1,897,327.74**	**1,771,885.33**	**1,848,891.93**									**7,616,181.77**	**16,162,157.23**	**32.03**
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	**22,500.00**														22,500.00	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 2.RDR	**35,000.00**	**22,500.00**														**22,500.00**	
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	**23,539,585.00**	**23,800,839.00**	**2,098,076.77**	**1,897,327.74**	**1,771,885.33**	**1,848,891.93**									**7,616,181.77**	**16,184,657.23**	**32.00**
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,369,069.00	19,416,032.00	1,682,494.28	1,627,109.80	1,453,895.37	1,575,223.56									**6,338,723.01**	13,077,308.99	32.65
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	642,866.00	654,854.00	79,177.90	55,297.99	54,013.43	54,013.43									**242,502.75**	412,351.25	37.03
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,427,650.00	3,629,953.00	336,404.59	214,919.95	263,976.53	219,654.94									**1,034,956.01**	2,594,996.99	28.51
2.5 OTROS GASTOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000.00	100,000.00														100,000.00	
TOTAL	**23,539,585.00**	**23,800,839.00**	**2,098,076.77**	**1,897,327.74**	**1,771,885.33**	**1,848,891.93**									**7,616,181.77**	**16,184,657.23**	**32.00**

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: 307 REGION LIMA - EDUCACION OYON

al 30 de abril de 2014 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-05-2014

Fuente de Financiamiento / Grupo Generico 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	11,833,069.00	**11,976,265.00**	1,031,470.62	917,099.06	874,854.85	999,230.35									**3,822,654.88**	8,153,610.12	31.92
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	250,325.00	**252,592.00**	30,848.77	21,765.77	20,984.17	20,984.17									**94,582.88**	158,009.12	37.44
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,336,960.00	**2,747,735.00**	243,188.45	269,820.75	368,224.15	264,973.45									**1,146,206.80**	1,601,528.20	41.71
2.5 OTROS GASTOS																140,000.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	140,000.00	**140,000.00**															
Total 1.RO	**14,560,354.00**	**15,116,592.00**	**1,305,507.84**	**1,208,685.58**	**1,264,063.17**	**1,285,187.97**									**5,063,444.56**	**10,053,147.44**	**33.50**
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,500.00	**8,370.00**														8,370.00	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 2.RDR	**9,500.00**	**8,370.00**														**8,370.00**	
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		**177,500.00**			102,150.00	65,600.00									**167,750.00**	9,750.00	94.51
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RD		**177,500.00**			**102,150.00**	**65,600.00**									**167,750.00**	**9,750.00**	**94.51**
TOTAL	**14,569,854.00**	**15,302,462.00**	**1,305,507.84**	**1,208,685.58**	**1,366,213.17**	**1,350,787.97**									**5,231,194.56**	**10,071,267.44**	**34.19**
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,833,069.00	11,976,265.00	1,031,470.62	917,099.06	874,854.85	999,230.35									**3,822,654.88**	8,153,610.12	31.92
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	250,325.00	252,592.00	30,848.77	21,765.77	20,984.17	20,984.17									**94,582.88**	158,009.12	37.44
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,346,460.00	2,933,605.00	243,188.45	269,820.75	470,374.15	330,573.45									**1,313,956.80**	1,619,648.20	44.79
2.5 OTROS GASTOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																140,000.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	140,000.00	140,000.00															
TOTAL	**14,569,854.00**	**15,302,462.00**	**1,305,507.84**	**1,208,685.58**	**1,366,213.17**	**1,350,787.97**									**5,231,194.56**	**10,071,267.44**	**34.19**

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: 308 REGION LIMA - EDUCACION HUAROCHIRI

al 30 de abril de 2014 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-05-2014

Fuente de Financiamiento / Grupo Generico 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	30,232,265.00	**30,469,212.00**	2,726,227.56	2,386,527.34	2,093,954.44	2,347,343.07									**9,554,052.41**	20,915,159.59	31.36
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,376,447.00	**1,415,915.00**	143,491.46	105,886.40	117,004.46	103,390.86									**469,773.18**	946,141.82	33.18
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,738,524.00	**3,800,859.00**	96,538.00	311,856.75	232,286.46	403,168.76									**1,043,849.97**	2,757,009.03	27.46
2.5 OTROS GASTOS		**2,598.00**														2,598.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	140,000.00	**140,000.00**														140,000.00	
Total 1.RO	**35,487,236.00**	**35,828,584.00**	**2,966,257.02**	**2,804,270.49**	**2,443,245.36**	**2,853,902.69**									**11,067,675.56**	**24,760,908.44**	**30.89**
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	63,000.00	**63,000.00**														63,000.00	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 2.RDR	**63,000.00**	**63,000.00**														**63,000.00**	
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	**35,550,236.00**	**35,891,584.00**	**2,966,257.02**	**2,804,270.49**	**2,443,245.36**	**2,853,902.69**									**11,067,675.56**	**24,823,908.44**	**30.84**
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,232,265.00	30,469,212.00	2,726,227.56	2,386,527.34	2,093,954.44	2,347,343.07									**9,554,052.41**	20,915,159.59	31.36
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,376,447.00	1,415,915.00	143,491.46	105,886.40	117,004.46	103,390.86									**469,773.18**	946,141.82	33.18
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,801,524.00	3,863,859.00	96,538.00	311,856.75	232,286.46	403,168.76									**1,043,849.97**	2,820,009.03	27.02
2.5 OTROS GASTOS		2,598.00														2,598.00	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	140,000.00	140,000.00														140,000.00	
TOTAL	**35,550,236.00**	**35,891,584.00**	**2,966,257.02**	**2,804,270.49**	**2,443,245.36**	**2,853,902.69**									**11,067,675.56**	**24,823,908.44**	**30.84**

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 abril de 2014 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-05-2014

Fuente de Financiamiento / Grupo Generico 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	40,763,415.00	**41,088,877.00**	3,744,499.19	3,131,328.37	3,146,379.38	3,153,290.78									**13,175,497.72**	27,913,379.28	32.07
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,680,423.00	**5,810,573.00**	600,101.71	433,802.68	460,204.72	428,917.54									**1,923,026.65**	3,887,546.35	33.10
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,766,477.00	**5,191,658.00**	258,161.65	347,035.28	651,239.96	399,013.30									**1,655,450.19**	3,536,207.81	31.89
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000.00	**100,000.00**														100,000.00	
Total 1.RO	**51,310,315.00**	**52,191,108.00**	**4,602,762.55**	**3,912,166.33**	**4,257,824.06**	**3,981,221.62**									**16,753,974.56**	**35,437,133.44**	**32.10**
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	200,000.00	**85,792.00**			20,500.00										**20,500.00**	65,292.00	23.90
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 2.RDR	**200,000.00**	**85,792.00**			**20,500.00**										**20,500.00**	**65,292.00**	**23.90**
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																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RD																	
TOTAL	**51,510,315.00**	**52,276,900.00**	**4,602,762.55**	**3,912,166.33**	**4,278,324.06**	**3,981,221.62**									**16,774,474.56**	**35,502,425.44**	**32.09**
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,763,415.00	41,088,877.00	3,744,499.19	3,131,328.37	3,146,379.38	3,153,290.78									**13,175,497.72**	27,913,379.28	32.07
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,680,423.00	5,810,573.00	600,101.71	433,802.68	460,204.72	428,917.54									**1,923,026.65**	3,887,546.35	33.10
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,966,477.00	5,277,450.00	258,161.65	347,035.28	671,739.96	399,013.30									**1,675,950.19**	3,601,499.81	31.76
2.5 OTROS GASTOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000.00	100,000.00														100,000.00	
TOTAL	**51,510,315.00**	**52,276,900.00**	**4,602,762.55**	**3,912,166.33**	**4,278,324.06**	**3,981,221.62**									**16,774,474.56**	**35,502,425.44**	**32.09**

Elaborado por:Sr. Victor Raul Valencia Alva.

Revisado por:Econ. Luis Aguilar Ramos.

Aorobado 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 abril de 2014 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-05-2014

Fuente de Financiamiento / Grupo Generico 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	12,278,422.00	**9,609,763.00**	854,781.41	751,811.35	718,294.98	719,236.66									**3,044,124.40**	6,565,638.60	31.68
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	386,298.00	**424,473.00**	32,527.92	57,560.13	23,161.93	23,521.93									**136,771.91**	287,701.09	32.22
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,064,611.00	**7,942,696.00**	303,373.57	432,307.85	1,016,364.07	376,915.02									**2,128,960.51**	5,813,735.49	26.80
2.5 OTROS GASTOS	56,000.00	**56,000.00**		51,269.49											**51,269.49**	4,730.51	91.55
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000.00	**1,360,189.00**		226,395.00	360,328.00	75,788.00									**662,511.00**	697,678.00	48.71
Total 1.RO	**20,805,331.00**	**19,393,121.00**	**1,190,682.90**	**1,519,343.82**	**2,118,148.98**	**1,195,461.61**									**6,023,637.31**	**13,369,483.69**	**31.06**
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,633,448.00	**2,485,173.00**	14,294.00	98,924.00	759,608.26	141,396.76									**1,014,223.02**	1,470,949.98	40.81
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80,255.00	**228,530.00**			28,170.72	23,680.37									**51,851.09**	176,678.91	22.69
Total 2.RDR	**2,713,703.00**	**2,713,703.00**	**14,294.00**	**98,924.00**	**787,778.98**	**165,077.13**									**1,066,074.11**	**1,647,628.89**	**39.28**
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		**443,845.00**		8,200.00	25,170.00	78,465.25									**111,835.25**	332,009.75	25.20
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		**10,153.00**														10,153.00	
Total 4.DyT		**453,998.00**		**8,200.00**	**25,170.00**	**78,465.25**									**111,835.25**	**342,162.75**	**24.63**
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RD																	
TOTAL	**23,519,034.00**	**22,560,822.00**	**1,204,976.90**	**1,626,467.82**	**2,931,097.96**	**1,439,003.99**									**7,201,546.67**	**15,359,275.33**	**31.92**
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,278,422.00	9,609,763.00	854,781.41	751,811.35	718,294.98	719,236.66									**3,044,124.40**	6,565,638.60	31.68
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	386,298.00	424,473.00	32,527.92	57,560.13	23,161.93	23,521.93									**136,771.91**	287,701.09	32.22
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,698,059.00	10,871,714.00	317,667.57	539,431.85	1,801,142.33	596,777.03									**3,255,018.78**	7,616,695.22	29.94
2.5 OTROS GASTOS	56,000.00	56,000.00		51,269.49											**51,269.49**	4,730.51	91.55
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,255.00	1,598,872.00		226,395.00	388,498.72	99,468.37									**714,362.09**	884,509.91	44.68
TOTAL	**23,519,034.00**	**22,560,822.00**	**1,204,976.90**	**1,626,467.82**	**2,931,097.96**	**1,439,003.99**									**7,201,546.67**	**15,359,275.33**	**31.92**

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

al 30 de abril de 2014 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-05-2014

Fuente de Financiamiento / Grupo Generico 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	32,856,843.00	**34,028,594.00**	3,261,805.60	3,284,111.33	3,401,237.60	3,069,715.41									**13,016,869.94**	21,011,724.06	38.25
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,700,401.00	**3,954,734.00**	356,466.04	259,035.81	712,223.77	261,998.89									**1,589,724.51**	2,365,009.49	40.20
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,714,577.00	**5,508,770.00**	230,913.97	531,436.70	706,496.05	335,141.19									**1,803,987.91**	3,704,782.09	32.75
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,625.00	**1,614,391.00**														1,614,391.00	
Total 1.RO	**42,295,446.00**	**45,106,489.00**	**3,849,185.61**	**4,074,583.84**	**4,819,957.42**	**3,666,855.49**									**16,410,582.36**	**28,695,906.64**	**36.38**
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,251,480.00	**4,494,787.00**	141,090.00	669,820.22	542,273.30	410,005.49									**1,763,189.01**	2,731,597.99	39.23
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		**16,000.00**														16,000.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	78,120.00	**154,659.00**		10,600.00		21,755.13									**32,355.13**	122,303.87	20.92
Total 2.RDR	**6,329,600.00**	**4,665,446.00**	**141,090.00**	**680,420.22**	**542,273.30**	**431,760.62**									**1,795,544.14**	**2,869,901.86**	**38.49**
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		**1,897,820.00**		55,939.10	181,639.83	381,489.78									**619,068.71**	1,278,751.29	32.62
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 4.DyT		**1,897,820.00**		**55,939.10**	**181,639.83**	**381,489.78**									**619,068.71**	**1,278,751.29**	**32.62**
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RD																	
TOTAL	**48,625,046.00**	**51,669,755.00**	**3,990,275.61**	**4,810,943.16**	**5,543,870.55**	**4,480,105.89**									**18,825,195.21**	**32,844,559.79**	**36.43**
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,856,843.00	34,028,594.00	3,261,805.60	3,284,111.33	3,401,237.60	3,069,715.41									**13,016,869.94**	21,011,724.06	38.25
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,700,401.00	3,954,734.00	356,466.04	259,035.81	712,223.77	261,998.89									**1,589,724.51**	2,365,009.49	40.20
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,966,057.00	11,901,377.00	372,003.97	1,257,196.02	1,430,409.18	1,126,636.46									**4,186,245.63**	7,715,131.37	35.17
2.5 OTROS GASTOS		16,000.00														16,000.00	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	101,745.00	1,769,050.00		10,600.00		21,755.13									**32,355.13**	1,736,694.87	1.83
TOTAL	**48,625,046.00**	**51,669,755.00**	**3,990,275.61**	**4,810,943.16**	**5,543,870.55**	**4,480,105.89**									**18,825,195.21**	**32,844,559.79**	**36.43**

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

al 30 de abril de 2014 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-05-2014

Fuente de Financiamiento / Grupo Generico 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	16,540,288.00	**17,188,353.00**	1,704,538.21	1,673,907.12	1,576,393.27	1,551,504.00									**6,506,342.60**	10,682,010.40	37.85
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	44,944.00	**49,287.00**	3,864.25	6,359.25	2,664.25	11,676.25									**24,564.00**	24,723.00	49.84
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,682,755.00	**6,696,176.00**	385,221.63	556,450.07	726,900.06	469,016.71									**2,137,588.47**	4,558,587.53	31.92
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,625.00	**1,069,335.00**														1,069,335.00	
Total 1.RO	**23,291,612.00**	**25,003,151.00**	**2,093,624.09**	**2,236,716.44**	**2,305,957.58**	**2,032,196.96**									**8,668,495.07**	**16,334,655.93**	**34.67**
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	522,899.00	**522,899.00**	32,600.00	39,790.63	45,061.16	35,309.50									**152,761.29**	370,137.71	29.21
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90,000.00	**90,000.00**														90,000.00	
Total 2.RDR	**612,899.00**	**612,899.00**	**32,600.00**	**39,790.63**	**45,061.16**	**35,309.50**									**152,761.29**	**460,137.71**	**24.92**
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		**1,352,528.00**		85,149.73	114,085.35	128,870.72									**328,105.80**	1,024,422.20	24.26
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		**14,700.00**														14,700.00	
Total 4.DyT		**1,367,228.00**		**85,149.73**	**114,085.35**	**128,870.72**									**328,105.80**	**1,039,122.20**	**24.00**
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RD																	
TOTAL	**23,904,511.00**	**26,983,278.00**	**2,126,224.09**	**2,361,656.80**	**2,465,104.09**	**2,196,377.18**									**9,149,362.16**	**17,833,915.84**	**33.91**
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,540,288.00	17,188,353.00	1,704,538.21	1,673,907.12	1,576,393.27	1,551,504.00									**6,506,342.60**	10,682,010.40	37.85
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	44,944.00	49,287.00	3,864.25	6,359.25	2,664.25	11,676.25									**24,564.00**	24,723.00	49.84
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,205,654.00	8,571,603.00	417,821.63	681,390.43	886,046.57	633,196.93									**2,618,455.56**	5,953,147.44	30.55
2.5 OTROS GASTOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	113,625.00	1,174,035.00														1,174,035.00	
TOTAL	**23,904,511.00**	**26,983,278.00**	**2,126,224.09**	**2,361,656.80**	**2,465,104.09**	**2,196,377.18**									**9,149,362.16**	**17,833,915.84**	**33.91**

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: 403 REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA

al 30 de abril de 2014 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-05-2014

Fuente de Financiamiento / Grupo Generico 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	10,796,867.00	**11,218,501.00**	1,080,028.79	1,139,841.97	990,757.36	981,308.64									**4,191,936.76**	7,026,564.24	37.37
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	686,255.00	**722,710.00**	150,734.57	75,300.24	50,509.24	50,509.24									**327,053.29**	395,656.71	45.25
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,317,429.00	**5,362,454.00**	364,498.84	674,796.55	805,452.94	262,357.01									**2,107,105.34**	3,255,348.66	39.29
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,625.00	**187,726.00**			6,264.49										**6,264.49**	181,461.51	3.34
Total 1.RO	**16,824,176.00**	**17,491,391.00**	**1,595,262.20**	**1,889,938.76**	**1,852,984.03**	**1,294,174.89**									**6,632,359.88**	**10,859,031.12**	**37.92**
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45,000.00	**45,000.00**	3,984.00	6,468.53	4,250.52	4,136.07									**18,839.12**	26,160.88	41.86
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,455,000.00	**2,119,381.00**	82,133.50	309,903.85	258,656.44	89,089.53									**739,783.32**	1,379,597.68	34.91
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		**6,300.00**		3,800.00											**3,800.00**	2,500.00	60.32
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		**1,250.00**			250.00										**250.00**	1,000.00	20.00
Total 2.RDR	**2,500,000.00**	**2,171,931.00**	**86,117.50**	**320,172.38**	**263,156.96**	**93,225.60**									**762,672.44**	**1,409,258.56**	**35.11**
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		**1,078,015.00**		88,585.62	328,326.13	182,981.16									**599,892.91**	478,122.09	55.65
2.5 OTROS GASTOS																4,500.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		**4,500.00**															
Total 4.DyT		**1,082,515.00**		**88,585.62**	**328,326.13**	**182,981.16**									**599,892.91**	**482,622.09**	**55.42**
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RD																	
TOTAL	**19,324,176.00**	**20,745,837.00**	**1,681,379.70**	**2,298,696.76**	**2,444,467.12**	**1,570,381.65**									**7,994,925.23**	**12,750,911.77**	**38.54**
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,841,867.00	11,263,501.00	1,084,012.79	1,146,310.50	995,007.88	985,444.71									**4,210,775.88**	7,052,725.12	37.38
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	686,255.00	722,710.00	150,734.57	75,300.24	50,509.24	50,509.24									**327,053.29**	395,656.71	45.25
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,772,429.00	8,559,850.00	446,632.34	1,073,286.02	1,392,435.51	534,427.70									**3,446,781.57**	5,113,068.43	40.27
2.5 OTROS GASTOS		6,300.00		3,800.00											**3,800.00**	2,500.00	60.32
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,625.00	193,476.00			6,514.49										**6,514.49**	186,961.51	3.37
TOTAL	**19,324,176.00**	**20,745,837.00**	**1,681,379.70**	**2,298,696.76**	**2,444,467.12**	**1,570,381.65**									**7,994,925.23**	**12,750,911.77**	**38.54**

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

al 30 de abril de 2014 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-05-2014

Fuente de Financiamiento / Grupo Generico 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	20,329,761.00	**21,220,291.00**	1,905,660.19	1,894,629.50	2,001,293.08	1,832,369.77									**7,633,952.54**	13,586,338.46	35.97
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	530,445.00	**585,977.00**	51,676.97	37,276.97	83,413.38	37,276.97									**209,644.29**	376,332.71	35.78
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,041,306.00	**8,740,472.00**	149,061.26	423,294.33	868,042.22	804,750.66									**2,245,148.47**	6,495,323.53	25.69
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,625.00	**1,776,810.00**														1,776,810.00	
Total 1.RO	**29,925,137.00**	**32,323,550.00**	**2,106,398.42**	**2,355,200.80**	**2,952,748.68**	**2,674,397.40**									**10,088,745.30**	**22,234,804.70**	**31.21**
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,139,533.00	**2,969,811.00**	73,227.77	88,711.47	296,848.40	267,418.78									**726,206.42**	2,243,604.58	24.45
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		**16,000.00**				2,056.93									**2,056.93**	13,943.07	12.86
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	296,000.00	**25,800.00**														25,800.00	
Total 2.RDR	**4,435,533.00**	**3,011,611.00**	**73,227.77**	**88,711.47**	**296,848.40**	**269,475.71**									**728,263.35**	**2,283,347.65**	**24.18**
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		**1,412,317.00**		14,290.90	21,854.60	167,479.81									**203,625.31**	1,208,691.69	14.42
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		**51,800.00**				5,000.00									**5,000.00**	46,800.00	9.65
Total 4.DyT		**1,464,117.00**		**14,290.90**	**21,854.60**	**172,479.81**									**208,625.31**	**1,255,491.69**	**14.25**
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RD																	
TOTAL	**34,360,670.00**	**36,799,278.00**	**2,179,626.19**	**2,458,203.17**	**3,271,451.68**	**3,116,352.92**									**11,025,633.96**	**25,773,644.04**	**29.96**
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,329,761.00	21,220,291.00	1,905,660.19	1,894,629.50	2,001,293.08	1,832,369.77									**7,633,952.54**	13,586,338.46	35.97
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	530,445.00	585,977.00	51,676.97	37,276.97	83,413.38	37,276.97									**209,644.29**	376,332.71	35.78
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,180,839.00	13,122,600.00	222,289.03	526,296.70	1,186,745.22	1,239,649.25									**3,174,980.20**	9,947,619.80	24.19
2.5 OTROS GASTOS		16,000.00				2,056.93									**2,056.93**	13,943.07	12.86
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	319,625.00	1,854,410.00				5,000.00									**5,000.00**	1,849,410.00	0.27
TOTAL	**34,360,670.00**	**36,799,278.00**	**2,179,626.19**	**2,458,203.17**	**3,271,451.68**	**3,116,352.92**									**11,025,633.96**	**25,773,644.04**	**29.96**

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

al 30 de abril de 2014 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-05-2014

Fuente de Financiamiento / Grupo Generico 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	13,336,012.00	**13,783,033.00**	1,316,948.06	1,188,331.57	1,238,163.88	1,196,739.60									**4,940,183.11**	8,842,849.89	35.84
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	375,341.00	**384,271.00**	94,004.76	22,031.01	28,589.58	24,518.76									**169,144.11**	215,126.89	44.02
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,999,562.00	**4,841,668.00**	266,850.07	530,432.13	448,669.75	574,950.07									**1,820,902.02**	3,020,765.98	37.61
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,625.00	**445,946.00**														445,946.00	
Total 1.RO	**18,734,540.00**	**19,454,918.00**	**1,677,802.89**	**1,740,794.71**	**1,715,423.21**	**1,796,208.43**									**6,930,229.24**	**12,524,688.76**	**35.62**
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,500,702.00	**3,402,782.00**	141,042.59	255,467.76	310,082.69	298,681.73									**1,005,274.77**	2,397,507.23	29.54
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	270,959.00	**45,630.00**		4,920.00	10,388.00										**15,308.00**	30,322.00	33.55
Total 2.RDR	**4,771,661.00**	**3,448,412.00**	**141,042.59**	**260,387.76**	**320,470.69**	**298,681.73**									**1,020,582.77**	**2,427,829.23**	**29.60**
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		**210,165.00**			15,311.20	49,937.92									**65,249.12**	144,915.88	31.05
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 4.DyT		**210,165.00**			**15,311.20**	**49,937.92**									**65,249.12**	**144,915.88**	**31.05**
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RD																	
TOTAL	**23,506,201.00**	**23,113,495.00**	**1,818,845.48**	**2,001,182.47**	**2,051,205.10**	**2,144,828.08**									**8,016,061.13**	**15,097,433.87**	**34.68**
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,336,012.00	13,783,033.00	1,316,948.06	1,188,331.57	1,238,163.88	1,196,739.60									**4,940,183.11**	8,842,849.89	35.84
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	375,341.00	384,271.00	94,004.76	22,031.01	28,589.58	24,518.76									**169,144.11**	215,126.89	44.02
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,500,264.00	8,454,615.00	407,892.66	785,899.89	774,063.64	923,569.72									**2,891,425.91**	5,563,189.09	34.20
2.5 OTROS GASTOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	294,584.00	491,576.00		4,920.00	10,388.00										**15,308.00**	476,268.00	3.11
TOTAL	**23,506,201.00**	**23,113,495.00**	**1,818,845.48**	**2,001,182.47**	**2,051,205.10**	**2,144,828.08**									**8,016,061.13**	**15,097,433.87**	**34.68**

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

al 30 de abril de 2014 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-05-2014

Fuente de Financiamiento / Grupo Generico 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	8,832,523.00	**9,294,540.00**	877,396.70	784,862.93	874,683.60	737,068.23									**3,274,011.46**	6,020,528.54	35.23
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,500.00	**13,500.00**				13,498.28									**13,498.28**	1.72	99.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,292,957.00	**4,150,340.00**	233,450.17	315,236.01	361,881.69	504,339.96									**1,414,907.83**	2,735,432.17	34.09
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,625.00	**462,093.00**														462,093.00	
Total 1.RO	**13,162,605.00**	**13,920,473.00**	**1,110,846.87**	**1,100,098.94**	**1,236,565.29**	**1,254,906.47**									**4,702,417.57**	**9,218,055.43**	**33.78**
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	700,703.00	**700,703.00**	39,076.34	39,013.00	53,199.00	49,843.33									**181,131.67**	519,571.33	25.85
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 2.RDR	**700,703.00**	**700,703.00**	**39,076.34**	**39,013.00**	**53,199.00**	**49,843.33**									**181,131.67**	**519,571.33**	**25.85**
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		**595,818.00**		58,333.83	130,032.33	98,640.80									**287,006.96**	308,811.04	48.17
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		**8,500.00**														8,500.00	
Total 4.DyT		**604,318.00**		**58,333.83**	**130,032.33**	**98,640.80**									**287,006.96**	**317,311.04**	**47.49**
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RD																	
TOTAL	**13,863,308.00**	**15,225,494.00**	**1,149,923.21**	**1,197,445.77**	**1,419,796.62**	**1,403,390.60**									**5,170,556.20**	**10,054,937.80**	**33.96**
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,832,523.00	9,294,540.00	877,396.70	784,862.93	874,683.60	737,068.23									**3,274,011.46**	6,020,528.54	35.23
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,500.00	13,500.00				13,498.28									**13,498.28**	1.72	99.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,993,660.00	5,446,861.00	272,526.51	412,582.84	545,113.02	652,824.09									**1,883,046.46**	3,563,814.54	34.57
2.5 OTROS GASTOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,625.00	470,593.00														470,593.00	
TOTAL	**13,863,308.00**	**15,225,494.00**	**1,149,923.21**	**1,197,445.77**	**1,419,796.62**	**1,403,390.60**									**5,170,556.20**	**10,054,937.80**	**33.96**

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

al 30 de abril de 2014 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-05-2014

Fuente de Financiamiento / Grupo Generico 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	16,442,010.00	**17,059,978.00**	1,676,523.53	997,412.30	2,048,606.81	1,500,764.37									**6,223,307.01**	10,836,670.99	36.48
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	394,085.00	**428,008.00**	38,834.18	28,482.18	78,066.48	27,861.18									**173,244.02**	254,763.98	40.48
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,190,659.00	**8,957,536.00**	470,474.56	855,213.32	696,863.19	883,092.46									**2,905,643.53**	6,051,892.47	32.44
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,625.00	**656,632.00**														656,632.00	
Total 1.RO	**26,050,379.00**	**27,102,154.00**	**2,185,832.27**	**1,881,107.80**	**2,823,536.48**	**2,411,718.01**									**9,302,194.56**	**17,799,959.44**	**34.32**
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,919,156.00	**3,245,591.00**	115,766.06	361,255.21	305,996.21	244,315.17									**1,027,332.65**	2,218,258.35	31.65
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		**9,780.00**				4,046.00									**4,046.00**	5,734.00	41.37
Total 2.RDR	**3,919,156.00**	**3,255,371.00**	**115,766.06**	**361,255.21**	**305,996.21**	**248,361.17**									**1,031,378.65**	**2,223,992.35**	**31.68**
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		**1,100,537.00**		168,766.74	224,663.57	280,610.57									**674,040.88**	426,496.12	61.25
2.5 OTROS GASTOS		**130,000.00**				42,331.50									**42,331.50**	87,668.50	32.56
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		**6,000.00**				503.78									**503.78**	5,496.22	8.40
Total 4.DyT		**1,236,537.00**		**168,766.74**	**224,663.57**	**323,445.85**									**716,876.16**	**519,660.84**	**57.97**
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		**171,248.00**														171,248.00	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RD		**171,248.00**														**171,248.00**	
TOTAL	**29,969,535.00**	**31,765,310.00**	**2,301,598.33**	**2,411,129.75**	**3,354,196.26**	**2,983,525.03**									**11,050,449.37**	**20,714,860.63**	**34.79**
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,442,010.00	17,059,978.00	1,676,523.53	997,412.30	2,048,606.81	1,500,764.37									**6,223,307.01**	10,836,670.99	36.48
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	394,085.00	428,008.00	38,834.18	28,482.18	78,066.48	27,861.18									**173,244.02**	254,763.98	40.48
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,109,815.00	13,474,912.00	586,240.62	1,385,235.27	1,227,522.97	1,408,018.20									**4,607,017.06**	8,867,894.94	34.19
2.5 OTROS GASTOS		130,000.00				42,331.50									**42,331.50**	87,668.50	32.56
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,625.00	672,412.00				4,549.78									**4,549.78**	667,862.22	0.68
TOTAL	**29,969,535.00**	**31,765,310.00**	**2,301,598.33**	**2,411,129.75**	**3,354,196.26**	**2,983,525.03**									**11,050,449.37**	**20,714,860.63**	**34.79**

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 abril de 2014 - en Nuevos Soles

Reporte SIAF-SP al 10-05-2014

Fuente de Financiamiento / Grupo Generico 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	8,694,847.00	**9,049,880.00**	932,108.19	830,508.58	921,354.02	842,910.76									**3,526,881.55**	5,522,998.45	38.97
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	54,521.00	**74,097.00**	6,429.97	5,391.97	12,675.97	5,310.97									**29,808.88**	44,288.12	40.23
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,191,915.00	**6,208,668.00**	384,932.26	772,020.48	642,855.74	628,653.68									**2,428,462.16**	3,780,205.84	39.11
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,625.00	**230,064.00**				11,340.00									**11,340.00**	218,724.00	4.93
Total 1.RO	**14,964,908.00**	**15,562,709.00**	**1,323,470.42**	**1,607,921.03**	**1,576,885.73**	**1,488,215.41**									**5,996,492.59**	**9,566,216.41**	**38.53**
2. Recursos Directamente Recaudados																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	318,727.00	**318,727.00**		17,324.00	47,715.00	17,927.83									**82,966.83**	235,760.17	26.03
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 2.RDR	**318,727.00**	**318,727.00**		**17,324.00**	**47,715.00**	**17,927.83**									**82,966.83**	**235,760.17**	**26.03**
4. Donaciones y Transferencias																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		**693,791.00**			9,811.00	111,186.58									**120,997.58**	572,793.42	17.44
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		**18,240.00**														18,240.00	
Total 4.DyT		**712,031.00**			**9,811.00**	**111,186.58**									**120,997.58**	**591,033.42**	**16.99**
5. Recursos Determinados																	
2.3 BIENES Y SERVICIOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																	
Total 5.RD																	
TOTAL	**15,283,635.00**	**16,593,467.00**	**1,323,470.42**	**1,625,245.03**	**1,634,411.73**	**1,617,329.82**									**6,200,457.00**	**10,393,010.00**	**37.37**
CONSOLIDADO																	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,694,847.00	9,049,880.00	932,108.19	830,508.58	921,354.02	842,910.76									**3,526,881.55**	5,522,998.45	38.97
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	54,521.00	74,097.00	6,429.97	5,391.97	12,675.97	5,310.97									**29,808.88**	44,288.12	40.23
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,510,642.00	7,221,186.00	384,932.26	789,344.48	700,381.74	757,768.09									**2,632,426.57**	4,588,759.43	36.45
2.5 OTROS GASTOS																	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,625.00	248,304.00				11,340.00									**11,340.00**	236,964.00	4.57
TOTAL	**15,283,635.00**	**16,593,467.00**	**1,323,470.42**	**1,625,245.03**	**1,634,411.73**	**1,617,329.82**									**6,200,457.00**	**10,393,010.00**	**37.37**

Elaborado por:Sr. Victor Raul Valencia Alva.

Revisado por:Econ. Luis Aguilar Ramos.

Aprobado por: Econ. Jose Manuel Villaran Valdivia.

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014

(EN NUEVOS SOLES)

CONSOLIDADO

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA

M E N S U A L I Z A D O

CATEGORIA GENERICA		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
GEN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	488,488,440	41,873,214.01	37,144,424.31	37,902,983.02	37,741,656.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,662,277.59	333,826,162.41
GEN2.2	PENSIONES Y OTRAS	45,007,308	4,640,570.99	3,359,181.28	4,002,414.11	3,463,786.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,465,952.92	29,541,355.08
GEN2.3	BIENES Y SERVICIOS	168,497,361	6,270,857.87	13,684,560.85	16,105,317.07	13,725,956.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,786,692.64	118,710,668.36
GEN2.5	OTROS GASTOS	502,379	43,086.00	60,033.49	9,928.00	53,027.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,074.92	336,304.08
GEN2.4	DONACIONES Y	4,347,750	0.00	0.00	4,347,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,347,750.00	0.00
GEN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	179,371,304	6,744,598.61	11,941,800.14	29,670,133.89	20,217,247.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,573,780.57	110,797,523.43
PARCIAL FTE		886,214,542	59,572,327.48	66,190,000.07	92,038,526.09	75,201,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,002,528.64	593,212,013.36
TOTAL PLIEGO		886,214,542	59,572,327.48	66,190,000.07	92,038,526.09	75,201,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,002,528.64	593,212,013.36

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014

(EN NUEVOS SOLES)

CONSOLIDADO

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA

M E N S U A L I Z A D O

CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RESUMEN ...															
TOTAL FUENTE	886,214,542	59,572,327.48	66,190,000.07	92,038,526.09	75,201,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,002,528.64	593,212,013.36
TOTAL	886,214,542	59,572,327.48	66,190,000.07	92,038,526.09	75,201,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,002,528.64	593,212,013.36

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014

(EN NUEVOS SOLES)

CONSOLIDADO

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
GEN2.1	**PERSONAL Y OBLIGACIONES**	488,443,440	41,869,230.01	37,137,955.78	37,898,732.50	37,737,520.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,643,438.47	333,800,001.53
GEN2.2	**PENSIONES Y OTRAS**	45,007,308	4,640,570.99	3,359,181.28	4,002,414.11	3,463,786.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,465,952.92	29,541,355.08
GEN2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	121,310,657	5,616,878.68	10,580,890.03	11,818,802.61	9,926,201.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,942,772.70	83,367,884.30
GEN2.5	**OTROS GASTOS**	322,079	43,086.00	56,233.49	9,928.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,886.49	204,192.51
GEN2.6	**ADQUISICION DE ACTIVOS NO**	125,305,689	6,744,598.61	11,737,788.54	27,147,616.53	19,273,960.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,903,964.56	60,401,724.44
PARCIAL FTE	1	780,389,173	58,914,364.29	62,872,049.12	80,877,493.75	70,410,107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,074,015.14	507,315,157.86
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
GEN2.1	**PERSONAL Y OBLIGACIONES**	45,000	3,984.00	6,468.53	4,250.52	4,136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,839.12	26,160.88
GEN2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	29,260,479	653,979.19	1,946,337.91	2,844,905.82	1,759,052.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,204,275.56	22,056,203.44
GEN2.5	**OTROS GASTOS**	50,300	0.00	3,800.00	0.00	2,056.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,856.93	44,443.07
GEN2.6	**ADQUISICION DE ACTIVOS NO**	945,929	0.00	15,520.00	38,808.72	49,481.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,810.22	842,118.78
PARCIAL FTE	2	30,301,708	657,963.19	1,972,126.44	2,887,965.06	1,814,727.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,332,781.83	22,968,926.17
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
GEN2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	13,162,275	0.00	479,265.92	1,050,894.01	1,479,662.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009,822.52	10,152,452.48
GEN2.5	**OTROS GASTOS**	130,000	0.00	0.00	0.00	42,331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,331.50	87,668.50
GEN2.6	**ADQUISICION DE ACTIVOS NO**	273,643	0.00	0.00	0.00	5,503.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,503.78	268,139.22
PARCIAL FTE	4	13,565,918	0.00	479,265.92	1,050,894.01	1,527,497.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057,657.80	10,508,260.20
5 RECURSOS DETERMINADOS																
GEN2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	4,763,950	0.00	678,066.99	390,714.63	561,040.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,821.86	3,134,128.14
GEN2.4	**DONACIONES Y**	4,347,750	0.00	0.00	4,347,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,347,750.00	0.00
GEN2.6	**ADQUISICION DE ACTIVOS NO**	52,846,043	0.00	188,491.60	2,483,708.64	888,301.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560,502.01	49,285,540.99
PARCIAL FTE	5	61,957,743	0.00	866,558.59	7,222,173.27	1,449,342.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,538,073.87	52,419,669.13
TOTAL PLIEGO		886,214,542	59,572,327.48	66,190,000.07	92,038,526.09	75,201,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,002,528.64	593,212,013.36

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014

(EN NUEVOS SOLES)

CONSOLIDADO

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 1	780,389,173	58,914,364.29	62,872,049.12	80,877,493.75	70,410,107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,074,015.14	507,315,157.86
	TOTAL FUENTE 2	30,301,708	657,963.19	1,972,126.44	2,887,965.06	1,814,727.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,332,781.83	22,968,926.17
	TOTAL FUENTE 4	13,565,918	0.00	479,265.92	1,050,894.01	1,527,497.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057,657.80	10,508,260.20
	TOTAL FUENTE 5	61,957,743	0.00	866,558.59	7,222,173.27	1,449,342.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,538,073.87	52,419,669.13
	TOTAL	886,214,542	59,572,327.48	66,190,000.07	92,038,526.09	75,201,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,002,528.64	593,212,013.36

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 001 REGION LIMA [001027]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	9,224,407	622,696.61	568,701.57	556,161.15	804,285.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551,845.30	6,672,561.70
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	713,008	1,358.82	958.82	958.82	958.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,235.28	708,772.72
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	23,172,392	660,019.02	2,330,305.85	1,596,184.08	1,646,715.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,233,224.78	16,939,167.22
EN2.5	OTROS GASTOS	90,175	43,086.00	4,964.00	9,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,978.00	32,197.00
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	80,103,306	6,140,369.12	8,226,376.12	15,024,734.45	13,982,779.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,374,259.24	36,729,046.76
PARCIAL FTE	1	113,303,288	7,467,529.57	11,131,306.36	17,187,966.50	16,434,740.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,221,542.60	61,081,745.40
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,548,825	14,748.93	25,912.27	56,435.00	129,754.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,850.90	7,321,974.10
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	324,886	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,886.00
PARCIAL FTE	2	7,873,711	14,748.93	25,912.27	56,435.00	129,754.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,850.90	7,646,860.10
5 RECURSOS DETERMINADOS																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,856,249	0.00	492,736.80	281,615.45	336,357.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,710.11	2,745,538.89
EN2.4	DONACIONES Y	4,347,750	0.00	0.00	4,347,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,347,750.00	0.00
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	49,220,416	0.00	141,045.20	2,347,590.59	832,223.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320,859.46	45,899,556.54
PARCIAL FTE	5	57,424,415	0.00	633,782.00	6,976,956.04	1,168,581.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,779,319.57	48,645,095.43
TOTAL PLIEGO		178,601,414	7,482,278.50	11,791,000.63	24,221,357.54	17,733,076.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,227,713.07	117,373,700.93

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 301 REGION LIMA - EDUCACION CAÑETE [001181]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	62,331,431	5,641,173.31	4,766,415.51	4,946,085.25	5,110,092.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,463,766.58	41,867,664.42
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	8,657,451	873,614.22	653,887.45	667,857.92	686,520.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881,880.22	5,775,570.78
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,236,461	203,127.85	328,993.57	582,858.85	582,270.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,250.98	3,539,210.02
EN2.5	OTROS GASTOS	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	80,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
PARCIAL FTE	1	76,325,343	6,717,915.38	5,749,296.53	6,196,802.02	6,378,883.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,042,897.78	51,282,445.22
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	117,172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,172.00
PARCIAL FTE	2	117,172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,172.00
TOTAL PLIEGO		255,043,929	14,200,193.88	17,540,297.16	30,418,159.56	24,111,960.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,270,610.85	168,773,318.15

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 302 REGION LIMA - EDUCACION HUAURA [001182]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	66,136,237	5,903,578.98	4,947,266.39	5,096,157.31	5,078,777.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,025,780.19	45,110,456.81
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	12,894,416	1,350,028.65	1,017,429.32	1,053,261.31	1,120,467.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,541,187.04	8,353,228.96
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,839,790	243,899.86	486,165.95	408,816.94	522,258.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,140.86	3,178,649.14
EN2.5	OTROS GASTOS	153,306	0.00	0.00	0.00	8,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.00	144,667.00
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	80,000	0.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00	72,980.00
PARCIAL FTE	1	84,103,749	7,497,507.49	6,457,881.66	6,558,235.56	6,730,142.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,243,767.09	56,859,981.91
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	175,000	0.00	0.00	37,744.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,744.66	137,255.34
PARCIAL FTE	2	175,000	0.00	0.00	37,744.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,744.66	137,255.34
5 RECURSOS DETERMINADOS																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	133,341	0.00	0.00	0.00	133,328.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,328.77	12.23
PARCIAL FTE	5	133,341	0.00	0.00	0.00	133,328.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,328.77	12.23
TOTAL PLIEGO		339,456,019	21,697,701.37	23,998,178.82	37,014,139.78	30,975,431.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,685,451.37	225,770,567.63

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 303 REGION LIMA - EDUCACION HUARAL [001183]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	50,976,501	4,434,486.51	4,051,614.85	3,887,012.07	3,952,887.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,326,000.53	34,650,500.47
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	6,819,723	717,213.17	500,013.17	559,115.74	514,292.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290,634.95	4,529,088.05
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,896,682	230,997.27	309,081.37	158,959.44	338,744.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,782.90	1,858,899.10
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
PARCIAL FTE	1	60,792,906	5,382,696.95	4,860,709.39	4,605,087.25	4,805,924.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,654,418.38	41,138,487.62
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	84,755	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,755.00
PARCIAL FTE	2	84,755	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,755.00
TOTAL PLIEGO		400,333,680	27,080,398.32	28,858,888.21	41,619,227.03	35,781,356.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,339,869.75	266,993,810.25

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA 304 REGION LIMA - EDUCACION CAJATAMBO [001184]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	7,764,023	667,939.97	581,618.08	562,632.77	629,966.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442,156.86	5,321,866.14
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	352,403	31,676.08	22,594.36	21,322.60	23,371.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,964.71	253,438.29
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,927,500	93,412.05	221,286.20	141,166.20	175,227.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,092.14	1,296,407.86
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
PARCIAL FTE	1	10,143,926	793,028.10	825,498.64	725,121.57	828,565.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,172,213.71	6,971,712.29
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	582	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.00
PARCIAL FTE	2	582	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.00
5 RECURSOS DETERMINADDS																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	64,516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,516.00
PARCIAL FTE	5	64,516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,516.00
TOTAL PLIEGO		410,542,704	27,873,426.42	29,684,386.85	42,344,348.60	36,609,921.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,512,083.46	274,030,620.54

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA 305 REGION LIMA - EDUCACION CANTA [001185]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	8,385,014	725,970.75	633,647.86	619,470.70	648,141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,627,230.79	5,757,783.21
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	683,990	68,903.98	49,355.98	48,329.98	48,329.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,919.92	469,070.08
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,867,470	50,401.66	210,268.25	224,521.48	68,412.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,604.06	1,313,865.94
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
PARCIAL FTE	1	11,036,474	845,276.39	893,272.09	892,322.16	764,884.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,395,754.77	7,640,719.23
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,994	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,994.00
PARCIAL FTE	2	13,994	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,994.00
TOTAL PLIEGO		421,593,172	28,718,702.81	30,577,658.94	43,236,670.76	37,374,805.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,907,838.23	281,685,333.77

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 306 REGION LIMA - EDUCACION YAUYOS [001186]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	19,416,032	1,682,494.28	1,627,109.80	1,453,895.37	1,575,223.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,338,723.01	13,077,308.99
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	654,854	79,177.90	55,297.99	54,013.43	54,013.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,502.75	412,351.25
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,607,453	336,404.59	214,919.95	263,976.53	219,654.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034,956.01	2,572,496.99
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
PARCIAL FTE	1	23,778,339	2,098,076.77	1,897,327.74	1,771,885.33	1,848,891.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,616,181.77	16,162,157.23
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	22,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
PARCIAL FTE	2	22,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
TOTAL PLIEGO		445,394,011	30,816,779.58	32,474,986.68	45,008,556.09	39,223,697.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,524,020.00	297,869,991.00

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 307 REGION LIMA - EDUCACION OYON [001187]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	11,976,265	1,031,470.62	917,099.06	874,854.85	999,230.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822,654.88	8,153,610.12
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	252,592	30,848.77	21,765.77	20,984.17	20,984.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,582.88	158,009.12
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,747,735	243,188.45	269,820.75	368,224.15	264,973.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,206.80	1,601,528.20
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	140,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
PARCIAL FTE	1	15,116,592	1,305,507.84	1,208,685.58	1,264,063.17	1,285,187.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,063,444.56	10,053,147.44
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,370.00
PARCIAL FTE	2	8,370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,370.00
5 RECURSOS DETERMINADOS																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	177,500	0.00	0.00	102,150.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,750.00	9,750.00
PARCIAL FTE	5	177,500	0.00	0.00	102,150.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,750.00	9,750.00
TOTAL PLIEGO		460,696,473	32,122,287.42	33,683,672.26	46,374,769.26	40,574,485.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,755,214.56	307,941,258.44

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 308 REGION LIMA - EDUCACION HUAROCHIRI [001188]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
1EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	30,469,212	2,726,227.56	2,386,527.34	2,093,954.44	2,347,343.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,554,052.41	20,915,159.59
1EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	1,415,915	143,491.46	105,886.40	117,004.46	103,390.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,773.18	946,141.82
1EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,800,859	96,538.00	311,856.75	232,286.46	403,168.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,849.97	2,757,009.03
1EN2.5	OTROS GASTOS	2,598	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598.00
1EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	140,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
PARCIAL FTE	1	35,828,584	2,966,257.02	2,804,270.49	2,443,245.36	2,853,902.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,067,675.56	24,760,908.44
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	63,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
PARCIAL FTE	2	63,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
TOTAL PLIEGO		496,588,057	35,088,544.44	36,487,942.75	48,818,014.62	43,428,388.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,822,890.12	332,765,166.88

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 309 REGION LIMA - EDUCACION BARRANCA [001189]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
1EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	41,088,877	3,744,499.19	3,131,328.37	3,146,379.38	3,153,290.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,175,497.72	27,913,379.28
1EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	5,810,573	600,101.71	433,802.68	460,204.72	428,917.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923,026.65	3,887,546.35
1EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,191,658	258,161.65	347,035.28	651,239.96	399,013.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,450.19	3,536,207.81
1EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
PARCIAL FTE	1	52,191,108	4,602,762.55	3,912,166.33	4,257,824.06	3,981,221.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,753,974.56	35,437,133.44
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
2EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	85,792	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	65,292.00
PARCIAL FTE	2	85,792	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	65,292.00
TOTAL PLIEGO		548,864,957	39,691,306.99	40,400,109.08	53,096,338.68	47,409,609.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,597,364.68	368,267,592.32

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA 300 REGION LIMA - EDUCACION LIMA PROVINCIAS [001190]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	7,291,663	613,793.35	564,145.95	477,511.44	592,778.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248,229.24	5,043,433.76
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	66,459	3,974.00	2,936.09	2,855.33	2,855.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,620.75	53,838.25
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,894,928	268,985.58	209,877.38	702,956.73	254,406.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,226.31	3,458,701.69
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	612,520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,520.00
PARCIAL FTE	1	12,865,570	886,752.93	776,959.42	1,183,323.50	850,040.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,697,076.30	9,168,493.70
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	771,819	0.00	32,865.50	76,127.70	68,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,390.20	594,428.80
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	65,394	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,394.00
PARCIAL FTE	2	837,213	0.00	32,865.50	76,127.70	68,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,390.20	659,822.80
TOTAL PLIEGO		562,567,740	40,578,059.92	41,209,934.00	54,355,789.88	48,328,047.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,471,831.18	378,095,908.82

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA 100 REGION LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS [001228]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	4,923,442	430,182.78	378,807.45	378,058.28	378,110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,159.49	3,358,282.51
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	48,867	5,643.57	3,815.69	5,201.03	3,511.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,171.30	30,695.70
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,524,699	69,493.67	104,217.74	99,050.55	123,562.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,324.65	1,128,374.35
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	14,089,141	0.00	858,585.04	5,829,554.87	1,245,371.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,933,511.54	6,155,629.46
PARCIAL FTE	1	20,586,149	505,320.02	1,345,425.92	6,311,864.73	1,750,556.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,913,166.98	10,672,982.02
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,816	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00
EN2.5	OTROS GASTOS	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
PARCIAL FTE	2	20,816	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,816.00
5 RECURSOS DETERMINADOS																
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	230,777	0.00	8,500.00	117,284.53	28,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,095.53	76,681.47
PARCIAL FTE	5	230,777	0.00	8,500.00	117,284.53	28,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,095.53	76,681.47
TOTAL PLIEGO		583,405,482	41,083,379.94	42,563,859.92	60,784,939.14	50,106,914.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,539,093.69	388,866,388.31

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 400 REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE [001285]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	10,980,211	854,781.41	751,811.35	718,294.98	719,236.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044,124.40	7,936,086.60
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	424,473	32,527.92	57,560.13	23,161.93	23,521.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,771.91	287,701.09
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,942,696	303,373.57	432,307.85	1,016,364.07	376,915.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,960.51	5,813,735.49
EN2.5	OTROS GASTOS	56,000	0.00	51,269.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,269.49	4,730.51
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,877,065	0.00	226,395.00	360,328.00	75,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,511.00	1,214,554.00
PARCIAL FTE	1	21,280,445	1,190,682.90	1,519,343.82	2,118,148.98	1,195,461.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,023,637.31	15,256,807.69
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,485,173	14,294.00	98,924.00	759,608.26	141,396.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,223.02	1,470,949.98
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	228,530	0.00	0.00	28,170.72	23,680.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,851.09	176,678.91
PARCIAL FTE	2	2,713,703	14,294.00	98,924.00	787,778.98	165,077.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,074.11	1,647,628.89
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	567,369	0.00	8,200.00	25,170.00	78,465.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,835.25	455,533.75
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS ND	10,153	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,153.00
PARCIAL FTE	4	577,522	0.00	8,200.00	25,170.00	78,465.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,835.25	465,686.75
TOTAL PLIEGO		607,977,152	42,288,356.84	44,190,327.74	63,716,037.10	51,545,918.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,740,640.36	406,236,511.64

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 401 REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD [001286]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	41,472,684	3,261,805.60	3,284,111.33	3,401,237.60	3,069,715.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,016,869.94	28,455,814.06
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	3,954,734	356,466.04	259,035.81	712,223.77	261,998.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589,724.51	2,365,009.49
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,508,770	230,913.97	531,436.70	706,496.05	335,141.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,987.91	3,704,782.09
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,614,391	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,391.00
PARCIAL FTE	1	52,550,579	3,849,185.61	4,074,583.84	4,819,957.42	3,666,855.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,410,582.36	36,139,996.64
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,494,787	141,090.00	669,820.22	542,273.30	410,005.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763,189.01	2,731,597.99
EN2.5	OTROS GASTOS	16,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	154,659	0.00	10,600.00	0.00	21,755.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,355.13	122,303.87
PARCIAL FTE	2	4,665,446	141,090.00	680,420.22	542,273.30	431,760.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795,544.14	2,869,901.86
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,231,164	0.00	55,939.10	181,639.83	381,489.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,068.71	2,612,095.29
PARCIAL FTE	4	3,231,164	0.00	55,939.10	181,639.83	381,489.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,068.71	2,612,095.29
TOTAL PLIEGO		668,424,341	46,278,632.45	49,001,270.90	69,259,907.65	56,026,024.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,565,835.57	447,858,505.43

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 402 REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYOS [001287]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	20,212,518	1,704,538.21	1,673,907.12	1,576,393.27	1,551,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,506,342.60	13,706,175.40
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	49,287	3,864.25	6,359.25	2,664.25	11,676.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,564.00	24,723.00
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,696,176	385,221.63	556,450.07	726,900.06	469,016.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137,588.47	4,558,587.53
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,069,335	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,335.00
PARCIAL FTE	1	28,027,316	2,093,624.09	2,236,716.44	2,305,957.58	2,032,196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,668,495.07	19,358,820.93
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	522,899	32,600.00	39,790.63	45,061.16	35,309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,761.29	370,137.71
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	90,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
PARCIAL FTE	2	612,899	32,600.00	39,790.63	45,061.16	35,309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,761.29	460,137.71
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,005,962	0.00	85,149.73	114,085.35	128,870.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,105.80	1,677,856.20
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	132,450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,450.00
PARCIAL FTE	4	2,138,412	0.00	85,149.73	114,085.35	128,870.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,105.80	1,810,306.20
TOTAL PLIEGO		699,202,968	48,404,856.54	51,362,927.70	71,725,011.74	58,222,401.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,715,197.73	469,487,770.27

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 403 REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA [001288]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	11,273,368	1,080,028.79	1,139,841.97	990,757.36	981,308.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,191,936.76	7,081,431.24
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	722,710	150,734.57	75,300.24	50,509.24	50,509.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,053.29	395,656.71
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,362,454	364,498.84	674,796.55	805,452.94	262,357.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,105.34	3,255,348.66
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	187,726	0.00	0.00	6,264.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.49	181,461.51
PARCIAL FTE	1	17,546,258	1,595,262.20	1,889,938.76	1,852,984.03	1,294,174.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,632,359.88	10,913,898.12
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	45,000	3,984.00	6,468.53	4,250.52	4,136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,839.12	26,160.88
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,119,381	82,133.50	309,903.85	258,656.44	89,089.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,783.32	1,379,597.68
EN2.5	OTROS GASTOS	6,300	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	2,500.00
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,250	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1,000.00
PARCIAL FTE	2	2,171,931	86,117.50	320,172.38	263,156.96	93,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,672.44	1,409,258.56
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,081,182	0.00	88,585.62	328,326.13	182,981.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,892.91	481,289.09
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
PARCIAL FTE	4	1,085,682	0.00	88,585.62	328,326.13	182,981.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,892.91	485,789.09
5 RECURSOS DETERMINADOS																
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	3,260,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260,000.00
PARCIAL FTE	5	3,260,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260,000.00
TOTAL PLIEGO		723,266,839	50,086,236.24	53,661,624.46	74,169,478.86	59,792,783.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,710,122.96	485,556,716.04

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 404 REGION LIMA - HOSP. BARRANCA-CAJATAMBO Y SERV. BASICOS DE SALUD [001289]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADDS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
:EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	25,581,182	1,905,660.19	1,894,629.50	2,001,293.08	1,832,369.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,633,952.54	17,947,229.46
:EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	585,977	51,676.97	37,276.97	83,413.38	37,276.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,644.29	376,332.71
:EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,740,472	149,061.26	423,294.33	868,042.22	804,750.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,148.47	6,495,323.53
:EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,776,810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,810.00
PARCIAL FTE	1	36,684,441	2,106,398.42	2,355,200.80	2,952,748.68	2,674,397.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,088,745.30	26,595,695.70
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
:EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,969,811	73,227.77	88,711.47	296,848.40	267,418.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,206.42	2,243,604.58
:EN2.5	OTROS GASTOS	16,000	0.00	0.00	0.00	2,056.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056.93	13,943.07
:EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	25,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00
PARCIAL FTE	2	3,011,611	73,227.77	88,711.47	296,848.40	269,475.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,263.35	2,283,347.65
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
:EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,057,687	0.00	14,290.90	21,854.60	167,479.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,625.31	1,854,061.69
:EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	51,800	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	46,800.00
PARCIAL FTE	4	2,109,487	0.00	14,290.90	21,854.60	172,479.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,625.31	1,900,861.69
TOTAL PLIEGO		765,072,378	52,265,862.43	56,119,827.63	77,440,930.54	62,909,136.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,735,756.92	516,336,621.08

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 405 REGION LIMA - HOSP. CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD [001290]

M E N S U A L I Z A D D

FF	CATEGDRÍA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGD	SET	OCT	NDV	DIC	TDTAL DEVENGADOS	SALDD
1 RECURSOS ORDINARIOS																
:EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	16,178,997	1,316,948.06	1,188,331.57	1,238,163.88	1,196,739.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940,183.11	11,238,813.89
:EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	384,271	94,004.76	22,031.01	28,589.58	24,518.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,144.11	215,126.89
:EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,841,668	266,850.07	530,432.13	448,669.75	574,950.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,902.02	3,020,765.98
:EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	445,946	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,946.00
PARCIAL FTE	1	21,850,882	1,677,802.89	1,740,794.71	1,715,423.21	1,796,208.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930,229.24	14,920,652.76
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
:EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,402,782	141,042.59	255,467.76	310,082.69	298,681.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,274.77	2,397,507.23
:EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	45,630	0.00	4,920.00	10,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,308.00	30,322.00
PARCIAL FTE	2	3,448,412	141,042.59	260,387.76	320,470.69	298,681.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,582.77	2,427,829.23
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
:EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	327,451	0.00	0.00	15,311.20	49,937.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,249.12	262,201.88
PARCIAL FTE	4	327,451	0.00	0.00	15,311.20	49,937.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,249.12	262,201.88
TOTAL PLIEGO		790,699,123	54,084,707.91	58,121,010.10	79,492,135.64	65,053,964.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,751,818.05	533,947,304.95

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA 406 REGION LIMA - SERV. BASICOS DE SALUD CHILCA-MALA [001291]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	11,089,787	877,396.70	784,862.93	874,683.60	737,068.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,274,011.46	7,815,775.54
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	13,500	0.00	0.00	0.00	13,498.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,498.28	1.72
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,150,340	233,450.17	315,236.01	361,881.69	504,339.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,907.83	2,735,432.17
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	462,093	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,093.00
PARCIAL FTE	1	15,715,720	1,110,846.87	1,100,098.94	1,236,565.29	1,254,906.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,702,417.57	11,013,302.43
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	700,703	39,076.34	39,013.00	53,199.00	49,843.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,131.67	519,571.33
PARCIAL FTE	2	700,703	39,076.34	39,013.00	53,199.00	49,843.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,131.67	519,571.33
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	935,703	0.00	58,333.83	130,032.33	98,640.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,006.96	648,696.04
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	8,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
PARCIAL FTE	4	944,203	0.00	58,333.83	130,032.33	98,640.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,006.96	657,196.04
TOTAL PLIEGO		808,059,749	55,234,631.12	59,318,455.87	80,911,932.26	66,457,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,922,374.25	546,137,374.75

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA 407 REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD [001292]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	20,123,193	1,676,523.53	997,412.30	2,048,606.81	1,500,764.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,223,307.01	13,899,885.99
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	428,008	38,834.18	28,482.18	78,066.48	27,861.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,244.02	254,763.98
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,957,536	470,474.56	855,213.32	696,863.19	883,092.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905,643.53	6,051,892.47
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	656,632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,632.00
PARCIAL FTE	1	30,165,369	2,185,832.27	1,881,107.80	2,823,536.48	2,411,718.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,302,194.56	20,863,174.44
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,245,591	115,766.06	361,255.21	305,996.21	244,315.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,332.65	2,218,258.35
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	9,780	0.00	0.00	0.00	4,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,046.00	5,734.00
PARCIAL FTE	2	3,255,371	115,766.06	361,255.21	305,996.21	248,361.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,378.65	2,223,992.35
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,859,108	0.00	168,766.74	224,663.57	280,610.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,040.88	1,185,067.12
EN2.5	OTROS GASTOS	130,000	0.00	0.00	0.00	42,331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,331.50	87,668.50
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	48,000	0.00	0.00	0.00	503.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.78	47,496.22
PARCIAL FTE	4	2,037,108	0.00	168,766.74	224,663.57	323,445.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,876.16	1,320,231.84
5 RECURSOS DETERMINADOS																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	171,248	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,248.00
PARCIAL FTE	5	171,248	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,248.00
TOTAL PLIEGO		843,688,845	57,536,229.45	61,729,585.62	84,266,128.52	69,440,880.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,972,823.62	570,716,021.38

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 002 REGION LIMA - LIMA SUR [001325]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	555,269	34,925.42	38,256.90	35,774.89	35,774.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,732.10	410,536.90
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,194,250	73,472.70	145,873.55	115,035.53	88,575.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,956.81	771,293.19
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	21,240,660	604,229.49	2,419,412.38	5,926,734.72	3,958,681.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,909,058.29	8,331,601.71
PARCIAL FTE	1	22,990,179	712,627.61	2,603,542.83	6,077,545.14	4,083,031.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,476,747.20	9,513,431.80
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	100,000	0.00	7,350.00	34,658.00	6,912.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,920.82	51,079.18
PARCIAL FTE	2	100,000	0.00	7,350.00	34,658.00	6,912.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,920.82	51,079.18
5 RECURSOS DETERMINADOS																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	361,096	0.00	185,330.19	6,949.18	25,753.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,032.98	143,063.02
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	134,850	0.00	38,946.40	18,833.52	27,767.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,547.02	49,302.98
PARCIAL FTE	5	495,946	0.00	224,276.59	25,782.70	53,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,580.00	192,366.00
TOTAL PLIEGO		867,274,970	58,248,857.06	64,564,755.04	90,404,114.36	73,584,345.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,802,071.64	580,472,898.36

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 408 GOB. REG. DE LIMA- RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ [001404]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	10,993,127	932,108.19	830,508.58	921,354.02	842,910.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,526,881.55	7,466,245.45
EN2.2	PENSIONES Y OTRAS	74,097	6,429.97	5,391.97	12,675.97	5,310.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,808.88	44,288.12
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,208,668	384,932.26	772,020.48	642,855.74	628,653.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428,462.16	3,780,205.84
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	230,064	0.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	218,724.00
PARCIAL FTE	1	17,505,956	1,323,470.42	1,607,921.03	1,576,885.73	1,488,215.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,996,492.59	11,509,463.41
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	318,727	0.00	17,324.00	47,715.00	17,927.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,966.83	235,760.17
PARCIAL FTE	2	318,727	0.00	17,324.00	47,715.00	17,927.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,966.83	235,760.17
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,096,649	0.00	0.00	9,811.00	111,186.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,997.58	975,651.42
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	18,240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,240.00
PARCIAL FTE	4	1,114,889	0.00	0.00	9,811.00	111,186.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,997.58	993,891.42
TOTAL PLIEGO		886,214,542	59,572,327.48	66,190,000.07	92,038,526.09	75,201,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,002,528.64	593,212,013.36

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2014

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA 408 GOB. REG. DE LIMA- RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ [001404]

M E N S U A L I Z A D O

CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RESUMEN ...															
TOTAL FUENTE 1	780,389,173	58,914,364.29	62,872,049.12	80,877,493.75	70,410,107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,074,015.14	507,315,157.86
TOTAL FUENTE 2	30,301,708	657,963.19	1,972,126.44	2,887,965.06	1,814,727.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,332,781.83	22,968,926.17
TOTAL FUENTE 4	13,565,918	0.00	479,265.92	1,050,894.01	1,527,497.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057,657.80	10,508,260.20
TOTAL FUENTE 5	61,957,743	0.00	866,558.59	7,222,173.27	1,449,342.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,538,073.87	52,419,669.13
TOTAL	886,214,542	59,572,327.48	66,190,000.07	92,038,526.09	75,201,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,002,528.64	593,212,013.36

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2014
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN NUEVOS SOLES)
CONSOLIDADO

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA

		MENSUALIZADO													
CG GENERICA.		PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
2	Gastos Presupuestarios	658,354,064	-7,038,973	3,357,613	5,746,613	6,600,596	0	0	0	0	0	0	0	0	667,019,913
PARC. GEN 5 2.1	Personal Y Obligaciones	458,234,940	1,306,862	1,722,993	1,476,203	295,308	0	0	0	0	0	0	0	0	463,036,306
PARC. GEN 5 2.2	Pensiones Y Otras	43,793,418	849,210	364,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,007,308
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	156,197,107	-9,194,446	1,032,712	4,239,173	6,199,374	0	0	0	0	0	0	0	0	158,473,920
PARC. GEN 5 2.5	Otros Gastos	128,599	-599	237,228	31,237	105,914	0	0	0	0	0	0	0	0	502,379
PARC. GEN 6 2.4	Donaciones Y Transferencias	0	0	0	4,347,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,347,750
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	166,069,792	-15,156,264	11,540,969	646,292	6,773,307	0	0	0	0	0	0	0	0	169,874,096
PARCIAL FUENTE :		824,423,856	-22,195,237	14,898,582	10,740,655	13,373,903	0	0	0	0	0	0	0	0	841,241,759
TOTAL EJECUTORA		824,423,856	-22,195,237	14,898,582	10,740,655	13,373,903	0	0	0	0	0	0	0	0	841,241,759

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2014
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN NUEVOS SOLES)
CONSOLIDADO

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA

	MENSUALIZADO													
CG GENERICA.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
RESUMEN FUENTE ...														
TOTAL FUENTE	824,423,856	-22,195,237	14,898,582	10,740,655	13,373,903	0	0	0	0	0	0	0	0	841,241,759
TOTAL PLIEGO	824,423,856	-22,195,237	14,898,582	10,740,655	13,373,903	0	0	0	0	0	0	0	0	841,241,759

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2014
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN NUEVOS SOLES)
CONSOLIDADO

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA

FF CG	GENERICA.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
		MENSUALIZADO													
1 RECURSOS ORDINARIOS															
2	Gastos Presupuestarios	621,969,572	802,471	2,102,498	2,536,792	2,278,168	0	0	0	0	0	0	0	0	629,689,501
PARC. GEN 5 2.1	Personal Y Obligaciones	458,189,940	1,306,862	1,722,993	1,476,203	295,308	0	0	0	0	0	0	0	0	462,991,306
PARC. GEN 5 2.2	Pensiones Y Otras	43,793,418	849,210	364,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,007,308
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	119,870,214	-1,353,601	-157,603	1,029,352	1,980,446	0	0	0	0	0	0	0	0	121,368,808
PARC. GEN 5 2.5	Otros Gastos	116,000	0	172,428	31,237	2,414	0	0	0	0	0	0	0	0	322,079
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	106,802,532	15,629	11,414,889	19,608	6,726,007	0	0	0	0	0	0	0	0	124,978,665
PARCIAL FUENTE : 1		728,772,104	818,100	13,517,387	2,556,400	9,004,175	0	0	0	0	0	0	0	0	754,668,166
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2	Gastos Presupuestarios	29,336,578	-5,567,980	-115,580	-392	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,651,626
PARC. GEN 5 2.1	Personal Y Obligaciones	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	29,278,979	-5,567,381	-135,380	-392	-19,500	0	0	0	0	0	0	0	0	23,556,326
PARC. GEN 5 2.5	Otros Gastos	12,599	-599	19,800	0	18,500	0	0	0	0	0	0	0	0	50,300
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	945,929	-586,530	115,580	171,014	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	646,993
PARCIAL FUENTE : 2		30,282,507	-6,154,510	0	170,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,298,619
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
2	Gastos Presupuestarios	0	0	1,381,195	3,210,213	4,323,428	0	0	0	0	0	0	0	0	8,914,836
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	0	0	1,336,195	3,210,213	4,238,428	0	0	0	0	0	0	0	0	8,784,836
PARC. GEN 5 2.5	Otros Gastos	0	0	45,000	0	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	0	0	0	82,693	31,200	0	0	0	0	0	0	0	0	113,893
PARCIAL FUENTE : 4		0	0	1,381,195	3,292,906	4,354,628	0	0	0	0	0	0	0	0	9,028,729
5 RECURSOS DETERMINADOS															
2	Gastos Presupuestarios	7,047,914	-2,273,464	-10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,763,950
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	7,047,914	-2,273,464	-10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,763,950
PARC. GEN 6 2.4	Donaciones Y Transferencias	0	0	0	4,347,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,347,750
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	58,321,331	-14,585,363	10,500	372,977	15,100	0	0	0	0	0	0	0	0	44,134,545
PARCIAL FUENTE : 5		65,369,245	-16,858,827	0	4,720,727	15,100	0	0	0	0	0	0	0	0	53,246,245
TOTAL EJECUTORA		824,423,856	-22,195,237	14,898,582	10,740,655	13,373,903	0	0	0	0	0	0	0	0	841,241,759

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2014
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN NUEVOS SOLES)
CONSOLIDADO

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA

FF CG GENERICA.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
	MENSUALIZADO													
RESUMEN FUENTE ...														
TOTAL FUENTE 1	728,772,104	818,100	13,517,387	2,556,400	9,004,175	0	0	0	0	0	0	0	0	754,668,166
TOTAL FUENTE 2	30,282,507	-6,154,510	0	170,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,298,619
TOTAL FUENTE 4	0	0	1,381,195	3,292,906	4,354,628	0	0	0	0	0	0	0	0	9,028,729
TOTAL FUENTE 5	65,369,245	-16,858,827	0	4,720,727	15,100	0	0	0	0	0	0	0	0	53,246,245
TOTAL PLIEGO	824,423,856	-22,195,237	14,898,582	10,740,655	13,373,903	0	0	0	0	0	0	0	0	841,241,759

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2014
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 001 REGION LIMA [001027]

FF CG	GENERICA.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
		MENSUALIZADO													
1 RECURSOS ORDINARIOS															
2	Gastos Presupuestarios	33,997,091	-103,505	-75,667	-138,147	-421,639	0	0	0	0	0	0	0	0	33,258,133
PARC. GEN 5 2.1	Personal Y Obligaciones	9,224,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,224,407
PARC. GEN 5 2.2	Pensiones Y Otras	712,684	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,008
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	24,000,000	-103,829	-103,428	-138,147	-424,053	0	0	0	0	0	0	0	0	23,230,543
PARC. GEN 5 2.5	Otros Gastos	60,000	0	27,761	0	2,414	0	0	0	0	0	0	0	0	90,175
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	82,920,174	15,629	9,014,463	-4,741,666	-3,199,574	0	0	0	0	0	0	0	0	84,009,026
PARCIAL FUENTE :	1	116,917,265	-87,876	8,938,796	-4,879,813	-3,621,213	0	0	0	0	0	0	0	0	117,267,159
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2	Gastos Presupuestarios	1,700,000	0	-24,000	168,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,844,672
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	1,700,000	0	-24,000	168,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,844,672
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	0	0	24,000	1,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,950
PARCIAL FUENTE :	2	1,700,000	0	0	170,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,870,622
5 RECURSOS DETERMINADOS															
2	Gastos Presupuestarios	7,047,914	-2,542,136	-385,857	-92,424	-171,248	0	0	0	0	0	0	0	0	3,856,249
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	7,047,914	-2,542,136	-385,857	-92,424	-171,248	0	0	0	0	0	0	0	0	3,856,249
PARC. GEN 6 2.4	Donaciones Y Transferencias	0	0	0	4,347,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,347,750
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	58,321,331	-14,585,363	-206,824	306,575	-66,801	0	0	0	0	0	0	0	0	43,768,918
PARCIAL FUENTE :	5	65,369,245	-17,127,499	-592,681	4,561,901	-238,049	0	0	0	0	0	0	0	0	51,972,917
TOTAL EJECUTORA		183,986,510	-17,215,375	8,346,115	-147,290	-3,859,262	0	0	0	0	0	0	0	0	171,110,698

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2014
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 301 REGION LIMA - EDUCACION CAÑETE [001181]

FF CG	GENERICA.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
		MENSUALIZADO													
1 RECURSOS ORDINARIOS															
2	Gastos Presupuestarios	74,509,809	159,084	227,063	672,995	676,392	0	0	0	0	0	0	0	0	76,245,343
PARC. GEN 5 2.1	Personal Y Obligaciones	61,706,116	0	214,264	411,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,331,431
PARC. GEN 5 2.2	Pensiones Y Otras	8,485,568	159,084	12,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,657,451
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	4,318,125	0	0	241,944	676,392	0	0	0	0	0	0	0	0	5,236,461
PARC. GEN 5 2.5	Otros Gastos	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	100,000	0	0	-20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
PARCIAL FUENTE :	1	74,609,809	159,084	227,063	652,995	676,392	0	0	0	0	0	0	0	0	76,325,343
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2	Gastos Presupuestarios	285,000	-167,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,172
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	285,000	-167,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,172
PARCIAL FUENTE :	2	285,000	-167,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,172
TOTAL EJECUTORA		74,894,809	-8,744	227,063	652,995	676,392	0	0	0	0	0	0	0	0	76,442,515

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2014
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 302 REGION LIMA - EDUCACION HUAURA [001182]

FF CG	GENERICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
		MENSUALIZADO													
1 RECURSOS ORDINARIOS															
2	Gastos Presupuestarios	82,777,574	259,848	79,132	363,334	543,861	0	0	0	0	0	0	0	0	84,023,749
PARC. GEN 5 2.1	Personal Y Obligaciones	65,645,928	0	-15,751	304,768	201,292	0	0	0	0	0	0	0	0	66,136,237
PARC. GEN 5 2.2	Pensiones Y Otras	12,684,352	259,848	-49,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,894,416
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	4,447,294	0	0	49,927	342,569	0	0	0	0	0	0	0	0	4,839,790
PARC. GEN 5 2.5	Otros Gastos	0	0	144,667	8,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,306
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	100,000	0	-20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
PARCIAL FUENTE : 1		82,877,574	259,848	59,132	363,334	543,861	0	0	0	0	0	0	0	0	84,103,749
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2	Gastos Presupuestarios	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000
PARCIAL FUENTE : 2		175,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000
5 RECURSOS DETERMINADOS															
2	Gastos Presupuestarios	0	0	133,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,341
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	0	0	133,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,341
PARCIAL FUENTE : 5		0	0	133,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,341
TOTAL EJECUTORA		83,052,574	259,848	192,473	363,334	543,861	0	0	0	0	0	0	0	0	84,412,090

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2014
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 303 REGION LIMA - EDUCACION HUARAL [001183]

FF CG	GENERICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
		MENSUALIZADO													
1 RECURSOS ORDINARIOS															
2	Gastos Presupuestarios	59,840,504	132,840	181,804	451,420	86,338	0	0	0	0	0	0	0	0	60,692,906
PARC. GEN 5 2.1	Personal Y Obligaciones	50,466,013	0	157,360	326,608	26,520	0	0	0	0	0	0	0	0	50,976,501
PARC. GEN 5 2.2	Pensiones Y Otras	6,662,439	132,840	24,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,819,723
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	2,712,052	0	0	124,812	59,818	0	0	0	0	0	0	0	0	2,896,682
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
PARCIAL FUENTE : 1		59,940,504	132,840	181,804	451,420	86,338	0	0	0	0	0	0	0	0	60,792,906
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2	Gastos Presupuestarios	92,002	-7,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,755
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	92,002	-7,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,755
PARCIAL FUENTE : 2		92,002	-7,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,755
TOTAL EJECUTORA		60,032,506	125,593	181,804	451,420	86,338	0	0	0	0	0	0	0	0	60,877,661

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2014
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 304 REGION LIMA - EDUCACION CAJATAMBO [001184]

FF CG	GENERICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
		MENSUALIZADO													
1 RECURSOS ORDINARIOS															
2	Gastos Presupuestarios	9,852,787	5,184	13,787	63,233	108,935	0	0	0	0	0	0	0	0	10,043,926
PARC. GEN 5 2.1	Personal Y Obligaciones	7,750,236	0	13,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,764,023
PARC. GEN 5 2.2	Pensiones Y Otras	347,219	5,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,403
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	1,755,332	0	0	63,233	108,935	0	0	0	0	0	0	0	0	1,927,500
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
PARCIAL FUENTE : 1		9,952,787	5,184	13,787	63,233	108,935	0	0	0	0	0	0	0	0	10,143,926
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2	Gastos Presupuestarios	19,000	-18,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	19,000	-18,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582
PARCIAL FUENTE : 2		19,000	-18,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582
5 RECURSOS DETERMINADOS															
2	Gastos Presupuestarios	0	0	64,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,516
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	0	0	64,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,516
PARCIAL FUENTE : 5		0	0	64,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,516
TOTAL EJECUTORA		9,971,787	-13,234	78,303	63,233	108,935	0	0	0	0	0	0	0	0	10,209,024

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2014
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 305 REGION LIMA - EDUCACION CANTA [001185]

FF CG	GENERICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
		MENSUALIZADO													
1 RECURSOS ORDINARIOS															
2	Gastos Presupuestarios	10,802,267	11,664	17,463	66,869	38,211	0	0	0	0	0	0	0	0	10,936,474
PARC. GEN 5 2.1	Personal Y Obligaciones	8,367,551	0	17,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,385,014
PARC. GEN 5 2.2	Pensiones Y Otras	672,326	11,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,990
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	1,762,390	0	0	66,869	38,211	0	0	0	0	0	0	0	0	1,867,470
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
PARCIAL FUENTE : 1		10,902,267	11,664	17,463	66,869	38,211	0	0	0	0	0	0	0	0	11,036,474
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2	Gastos Presupuestarios	19,000	-5,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,994
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	19,000	-5,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,994
PARCIAL FUENTE : 2		19,000	-5,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,994
TOTAL EJECUTORA		10,921,267	6,658	17,463	66,869	38,211	0	0	0	0	0	0	0	0	11,050,468

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2014
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA 306 REGION LIMA - EDUCACION YAUYOS [001186]

FF CG	GENERICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
		MENSUALIZADO													
1 RECURSOS ORDINARIOS															
2	Gastos Presupuestarios	23,404,585	11,988	46,963	63,233	151,570	0	0	0	0	0	0	0	0	23,678,339
PARC GEN 5 2.1	Personal Y Obligaciones	19,369,069	0	46,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,416,032
PARC GEN 5 2.2	Pensiones Y Otras	642,866	11,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654,854
PARC GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	3,392,650	0	0	63,233	151,570	0	0	0	0	0	0	0	0	3,607,453
PARC GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
PARCIAL FUENTE : 1		23,504,585	11,988	46,963	63,233	151,570	0	0	0	0	0	0	0	0	23,778,339
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2	Gastos Presupuestarios	35,000	-12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500
PARC GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	35,000	-12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500
PARCIAL FUENTE : 2		35,000	-12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500
TOTAL EJECUTORA		23,539,585	-512	46,963	63,233	151,570	0	0	0	0	0	0	0	0	23,800,839

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2014
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 307 REGION LIMA - EDUCACION OYON [001187]

FF CG	GENERICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
		MENSUALIZADO													
1 RECURSOS ORDINARIOS															
2	Gastos Presupuestarios	14,420,354	1,620	19,722	303,617	231,279	0	0	0	0	0	0	0	0	14,976,592
PARC GEN 5 2.1	Personal Y Obligaciones	11,833,069	0	19,075	124,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,976,265
PARC GEN 5 2.2	Pensiones Y Otras	250,325	1,620	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,592
PARC GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	2,336,960	0	0	179,496	231,279	0	0	0	0	0	0	0	0	2,747,735
PARC GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
PARCIAL FUENTE : 1		14,560,354	1,620	19,722	303,617	231,279	0	0	0	0	0	0	0	0	15,116,592
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2	Gastos Presupuestarios	9,500	-1,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,370
PARC GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	9,500	-1,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,370
PARCIAL FUENTE : 2		9,500	-1,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,370
5 RECURSOS DETERMINADOS															
2	Gastos Presupuestarios	0	0	177,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,500
PARC GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	0	0	177,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,500
PARCIAL FUENTE : 5		0	0	177,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,500
TOTAL EJECUTORA		14,569,854	490	197,222	303,617	231,279	0	0	0	0	0	0	0	0	15,302,462

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2014
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 308 REGION LIMA - EDUCACION HUAROCHIRI [001188]

FF CG	GENERICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
		MENSUALIZADO													
1	RECURSOS ORDINARIOS														
2	Gastos Presupuestarios	35,347,236	25,596	100,177	168,232	47,343	0	0	0	0	0	0	0	0	35,688,584
PARC. GEN 5	2.1 Personal Y Obligaciones	30,232,265	0	86,305	109,666	40,976	0	0	0	0	0	0	0	0	30,469,212
PARC. GEN 5	2.2 Pensiones Y Otras	1,376,447	25,596	13,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,415,915
PARC. GEN 5	2.3 Bienes Y Servicios	3,738,524	0	0	55,968	6,367	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,859
PARC. GEN 5	2.5 Otros Gastos	0	0	0	2,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,598
PARC. GEN 6	2.6 Adquisicion De Activos No	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
PARCIAL FUENTE :	1	35,487,236	25,596	100,177	168,232	47,343	0	0	0	0	0	0	0	0	35,828,584
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2	Gastos Presupuestarios	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000
PARC. GEN 5	2.3 Bienes Y Servicios	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000
PARCIAL FUENTE :	2	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000
TOTAL EJECUTORA		35,550,236	25,596	100,177	168,232	47,343	0	0	0	0	0	0	0	0	35,891,584

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2014
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 309 REGION LIMA - EDUCACION BARRANCA [001189]

FF CG	GENERICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
		MENSUALIZADO													
1	RECURSOS ORDINARIOS														
2	Gastos Presupuestarios	51,210,315	102,384	126,719	258,555	393,135	0	0	0	0	0	0	0	0	52,091,108
PARC. GEN 5	2.1 Personal Y Obligaciones	40,763,415	0	98,953	199,989	26,520	0	0	0	0	0	0	0	0	41,088,877
PARC. GEN 5	2.2 Pensiones Y Otras	5,680,423	102,384	27,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,810,573
PARC. GEN 5	2.3 Bienes Y Servicios	4,766,477	0	0	58,566	366,615	0	0	0	0	0	0	0	0	5,191,658
PARC. GEN 6	2.6 Adquisicion De Activos No	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
PARCIAL FUENTE :	1	51,310,315	102,384	126,719	258,555	393,135	0	0	0	0	0	0	0	0	52,191,108
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2	Gastos Presupuestarios	200,000	-114,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,792
PARC. GEN 5	2.3 Bienes Y Servicios	200,000	-114,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,792
PARCIAL FUENTE :	2	200,000	-114,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,792
TOTAL EJECUTORA		51,510,315	-11,824	126,719	258,555	393,135	0	0	0	0	0	0	0	0	52,276,900

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2014
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA 300 REGION LIMA - EDUCACION LIMA PROVINCIAS [001190]

FF CG	GENERICA.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
		MENSUALIZADO													
1 RECURSOS ORDINARIOS															
2	Gastos Presupuestarios	11,917,197	324	46,932	164,912	123,685	0	0	0	0	0	0	0	0	12,253,050
PARC. GEN 5 2.1	Personal Y Obligaciones	7,245,587	0	46,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,291,663
PARC. GEN 5 2.2	Pensiones Y Otras	65,279	324	856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,459
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	4,606,331	0	0	164,912	123,685	0	0	0	0	0	0	0	0	4,894,928
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	584,000	0	28,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,520
PARCIAL FUENTE : 1		12,501,197	324	75,452	164,912	123,685	0	0	0	0	0	0	0	0	12,865,570
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2	Gastos Presupuestarios	1,097,292	-325,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771,819
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	1,097,292	-325,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771,819
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	130,595	-65,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,394
PARCIAL FUENTE : 2		1,227,887	-390,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837,213
TOTAL EJECUTORA		13,729,084	-390,350	75,452	164,912	123,685	0	0	0	0	0	0	0	0	13,702,783

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2014
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 100 REGION LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS [001228]

FF CG	GENERICA.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
		MENSUALIZADO													
1 RECURSOS ORDINARIOS															
2	Gastos Presupuestarios	6,339,450	1,296	2,825	81,387	72,050	0	0	0	0	0	0	0	0	6,497,008
PARC. GEN 5 2.1	Personal Y Obligaciones	4,923,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,923,442
PARC. GEN 5 2.2	Pensiones Y Otras	27,700	21,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,867
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	1,388,308	-19,871	2,825	81,387	72,050	0	0	0	0	0	0	0	0	1,524,699
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	12,081,038	0	309,724	120,030	1,578,349	0	0	0	0	0	0	0	0	14,089,141
PARCIAL FUENTE : 1		18,420,488	1,296	312,549	201,417	1,650,399	0	0	0	0	0	0	0	0	20,586,149
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2	Gastos Presupuestarios	55,136	-34,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,816
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	42,537	-33,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,816
PARC. GEN 5 2.5	Otros Gastos	12,599	-599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
PARCIAL FUENTE : 2		55,136	-34,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,816
5 RECURSOS DETERMINADOS															
2	Gastos Presupuestarios	0	0	178,377	38,900	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	230,777
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	0	0	178,377	38,900	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	230,777
PARCIAL FUENTE : 5		0	0	178,377	38,900	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	230,777
TOTAL EJECUTORA		18,475,624	-33,024	490,926	240,317	1,663,899	0	0	0	0	0	0	0	0	20,837,742

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2014
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA 400 REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE [001285]

FF CG	GENERICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
		MENSUALIZADO													
1 RECURSOS ORDINARIOS															
2	Gastos Presupuestarios	20,785,331	-2,691,109	15,625	-25,165	-51,750	0	0	0	0	0	0	0	0	18,032,932
PARC. GEN 5 2.1	Personal Y Obligaciones	12,278,422	-2,695,321	26,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,609,763
PARC. GEN 5 2.2	Pensiones Y Otras	386,298	4,212	33,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,473
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	8,064,611	0	-45,000	-25,165	-51,750	0	0	0	0	0	0	0	0	7,942,696
PARC. GEN 5 2.5	Otros Gastos	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	20,000	0	798,773	172,831	368,585	0	0	0	0	0	0	0	0	1,360,189
PARCIAL FUENTE : 1		20,805,331	-2,691,109	814,396	147,666	316,835	0	0	0	0	0	0	0	0	19,393,121
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2	Gastos Presupuestarios	2,633,448	0	0	-148,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,485,173
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	2,633,448	0	0	-148,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,485,173
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	80,255	0	0	148,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,530
PARCIAL FUENTE : 2		2,713,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,713,703
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
2	Gastos Presupuestarios	0	0	16,757	231,993	195,095	0	0	0	0	0	0	0	0	443,845
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	0	0	16,757	231,993	195,095	0	0	0	0	0	0	0	0	443,845
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	0	0	0	6,653	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153
PARCIAL FUENTE : 4		0	0	16,757	238,646	198,595	0	0	0	0	0	0	0	0	453,998
TOTAL EJECUTORA		23,519,034	-2,691,109	831,155	386,312	515,430	0	0	0	0	0	0	0	0	22,560,822

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2014
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA 401 REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD [001286]

FF CG	GENERICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
		MENSUALIZADO													
1 RECURSOS ORDINARIOS															
2	Gastos Presupuestarios	42,271,821	750,388	469,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,492,098
PARC. GEN 5 2.1	Personal Y Obligaciones	32,856,843	889,775	281,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,028,594
PARC. GEN 5 2.2	Pensiones Y Otras	3,700,401	66,420	187,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,954,734
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	5,714,577	-205,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,508,770
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	23,625	0	0	0	1,590,766	0	0	0	0	0	0	0	0	1,614,391
PARCIAL FUENTE : 1		42,295,446	750,388	469,889	0	1,590,766	0	0	0	0	0	0	0	0	45,106,489
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2	Gastos Presupuestarios	6,251,480	-1,664,154	-56,000	-20,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,510,787
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	6,251,480	-1,664,154	-56,000	-20,539	-16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,494,787
PARC. GEN 5 2.5	Otros Gastos	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	78,120	0	56,000	20,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,659
PARCIAL FUENTE : 2		6,329,600	-1,664,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,665,446
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
2	Gastos Presupuestarios	0	0	126,788	633,031	1,138,001	0	0	0	0	0	0	0	0	1,897,820
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	0	0	126,788	633,031	1,138,001	0	0	0	0	0	0	0	0	1,897,820
PARCIAL FUENTE : 4		0	0	126,788	633,031	1,138,001	0	0	0	0	0	0	0	0	1,897,820
TOTAL EJECUTORA		48,625,046	-913,766	596,677	633,031	2,728,767	0	0	0	0	0	0	0	0	51,669,755

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2014
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 402 REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYOS [001287]

FF CG	GENERICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
		MENSUALIZADO													
1	RECURSOS ORDINARIOS														
2	Gastos Presupuestarios	23,267,987	343,984	198,437	0	123,408	0	0	0	0	0	0	0	0	23,933,816
PARC GEN 5	2.1 Personal Y Obligaciones	16,540,288	543,323	104,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,188,353
PARC GEN 5	2.2 Pensiones Y Otras	44,944	648	3,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,287
PARC GEN 5	2.3 Bienes Y Servicios	6,682,755	-199,987	90,000	0	123,408	0	0	0	0	0	0	0	0	6,696,176
PARC GEN 6	2.6 Adquisicion De Activos No	23,625	0	0	0	1,045,710	0	0	0	0	0	0	0	0	1,069,335
PARCIAL FUENTE :	1	23,291,612	343,984	198,437	0	1,169,118	0	0	0	0	0	0	0	0	25,003,151
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2	Gastos Presupuestarios	522,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,899
PARC GEN 5	2.3 Bienes Y Servicios	522,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,899
PARC GEN 6	2.6 Adquisicion De Activos No	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000
PARCIAL FUENTE :	2	612,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,899
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
2	Gastos Presupuestarios	0	0	145,582	693,675	513,271	0	0	0	0	0	0	0	0	1,352,528
PARC GEN 5	2.3 Bienes Y Servicios	0	0	145,582	693,675	513,271	0	0	0	0	0	0	0	0	1,352,528
PARC GEN 6	2.6 Adquisicion De Activos No	0	0	0	0	14,700	0	0	0	0	0	0	0	0	14,700
PARCIAL FUENTE :	4	0	0	145,582	693,675	527,971	0	0	0	0	0	0	0	0	1,367,228
TOTAL EJECUTORA		23,904,511	343,984	344,019	693,675	1,697,089	0	0	0	0	0	0	0	0	26,983,278

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2014
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 403 REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA [001288]

FF CG	GENERICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
		MENSUALIZADO													
1	RECURSOS ORDINARIOS														
2	Gastos Presupuestarios	16,800,551	302,621	186,668	16,475	-2,650	0	0	0	0	0	0	0	0	17,303,665
PARC GEN 5	2.1 Personal Y Obligaciones	10,796,867	259,757	161,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,218,501
PARC GEN 5	2.2 Pensiones Y Otras	686,255	11,664	24,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,710
PARC GEN 5	2.3 Bienes Y Servicios	5,317,429	31,200	0	16,475	-2,650	0	0	0	0	0	0	0	0	5,362,454
PARC GEN 6	2.6 Adquisicion De Activos No	23,625	0	0	-16,475	180,576	0	0	0	0	0	0	0	0	187,726
PARCIAL FUENTE :	1	16,824,176	302,621	186,668	0	177,926	0	0	0	0	0	0	0	0	17,491,391
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2	Gastos Presupuestarios	2,500,000	-328,069	0	-250	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,170,681
PARC GEN 5	2.1 Personal Y Obligaciones	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
PARC GEN 5	2.3 Bienes Y Servicios	2,455,000	-328,069	-3,800	-250	-3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,119,381
PARC GEN 5	2.5 Otros Gastos	0	0	3,800	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	6,300
PARC GEN 6	2.6 Adquisicion De Activos No	0	0	0	250	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250
PARCIAL FUENTE :	2	2,500,000	-328,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,171,931
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
2	Gastos Presupuestarios	0	0	438,666	26,167	613,182	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,015
PARC GEN 5	2.3 Bienes Y Servicios	0	0	438,666	26,167	613,182	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,015
PARC GEN 6	2.6 Adquisicion De Activos No	0	0	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500
PARCIAL FUENTE :	4	0	0	438,666	26,167	817,682	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,515
TOTAL EJECUTORA		19,324,176	-25,448	625,334	26,167	795,608	0	0	0	0	0	0	0	0	20,745,837

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2014
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 404 REGION LIMA - HOSP. BARRANCA-CAJATAMBO Y SERV. BASICOS DE SALUD [001289]

FF CG	GENERICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
		MENSUALIZADO													
1	RECURSOS ORDINARIOS														
2	Gastos Presupuestarios	29,901,512	536,565	108,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,546,740
PARC. GEN 5 2.1	Personal Y Obligaciones	20,329,761	726,003	164,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,220,291
PARC. GEN 5 2.2	Pensiones Y Otras	530,445	9,396	46,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,977
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	9,041,306	-198,834	-102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,740,472
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	23,625	0	211,995	0	1,541,190	0	0	0	0	0	0	0	0	1,776,810
PARCIAL FUENTE :	1	29,925,137	536,565	320,658	0	1,541,190	0	0	0	0	0	0	0	0	32,323,550
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2	Gastos Presupuestarios	4,139,533	-1,127,922	-25,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,985,811
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	4,139,533	-1,127,922	-41,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,969,811
PARC. GEN 5 2.5	Otros Gastos	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	296,000	-296,000	25,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,800
PARCIAL FUENTE :	2	4,435,533	-1,423,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,011,611
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
2	Gastos Presupuestarios	0	0	125,243	472,104	814,970	0	0	0	0	0	0	0	0	1,412,317
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	0	0	125,243	472,104	814,970	0	0	0	0	0	0	0	0	1,412,317
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	0	0	0	51,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,800
PARCIAL FUENTE :	4	0	0	125,243	523,904	814,970	0	0	0	0	0	0	0	0	1,464,117
TOTAL EJECUTORA		34,360,670	-887,357	445,901	523,904	2,356,160	0	0	0	0	0	0	0	0	36,799,278

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2014
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 405 REGION LIMA - HOSP. CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD [001290]

FF CG	GENERICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
		MENSUALIZADO													
1	RECURSOS ORDINARIOS														
2	Gastos Presupuestarios	18,710,915	248,169	49,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,008,972
PARC. GEN 5 2.1	Personal Y Obligaciones	13,336,012	401,203	45,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,783,033
PARC. GEN 5 2.2	Pensiones Y Otras	375,341	4,860	4,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,271
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	4,999,562	-157,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,841,668
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	23,625	0	0	0	422,321	0	0	0	0	0	0	0	0	445,946
PARCIAL FUENTE :	1	18,734,540	248,169	49,888	0	422,321	0	0	0	0	0	0	0	0	19,454,918
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2	Gastos Presupuestarios	4,500,702	-1,097,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,402,782
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	4,500,702	-1,097,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,402,782
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	270,959	-225,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,630
PARCIAL FUENTE :	2	4,771,661	-1,323,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,448,412
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
2	Gastos Presupuestarios	0	0	17,456	61,597	131,112	0	0	0	0	0	0	0	0	210,165
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	0	0	17,456	61,597	131,112	0	0	0	0	0	0	0	0	210,165
PARCIAL FUENTE :	4	0	0	17,456	61,597	131,112	0	0	0	0	0	0	0	0	210,165
TOTAL EJECUTORA		23,506,201	-1,075,080	67,344	61,597	553,433	0	0	0	0	0	0	0	0	23,113,495

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2014
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA 406 REGION LIMA - SERV. BASICOS DE SALUD CHILCA-MALA [001291]

FF CG	GENERICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
		MENSUALIZADO													
1	RECURSOS ORDINARIOS														
2	Gastos Presupuestarios	13,138,980	248,716	70,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,458,380
PARC. GEN 5 2.1	Personal Y Obligaciones	8,832,523	391,333	70,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,294,540
PARC. GEN 5 2.2	Pensiones Y Otras	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	4,292,957	-142,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,150,340
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	23,625	0	0	0	438,468	0	0	0	0	0	0	0	0	462,093
PARCIAL FUENTE : 1		13,162,605	248,716	70,684	0	438,468	0	0	0	0	0	0	0	0	13,920,473
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDAOOS														
2	Gastos Presupuestarios	700,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,703
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	700,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,703
PARCIAL FUENTE : 2		700,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,703
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
2	Gastos Presupuestarios	0	0	66,530	259,714	269,574	0	0	0	0	0	0	0	0	595,818
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	0	0	66,530	259,714	269,574	0	0	0	0	0	0	0	0	595,818
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion Oe Activos No	0	0	0	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500
PARCIAL FUENTE : 4		0	0	66,530	259,714	278,074	0	0	0	0	0	0	0	0	604,318
TOTAL EJECUTORA		13,863,308	248,716	137,214	259,714	716,542	0	0	0	0	0	0	0	0	15,225,494

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2014
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA 407 REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD [001292]

FF CG	GENERICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
		MENSUALIZADO													
1	RECURSOS ORDINARIOS														
2	Gastos Presupuestarios	26,026,754	294,340	124,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,445,522
PARC. GEN 5 2.1	Personal Y Obligaciones	16,442,010	519,687	98,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,059,978
PARC. GEN 5 2.2	Pensiones Y Otras	394,085	7,776	26,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,008
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	9,190,659	-233,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,957,536
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	23,625	0	0	0	633,007	0	0	0	0	0	0	0	0	656,632
PARCIAL FUENTE : 1		26,050,379	294,340	124,428	0	633,007	0	0	0	0	0	0	0	0	27,102,154
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2	Gastos Presupuestarios	3,919,156	-663,785	-9,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,245,591
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	3,919,156	-663,785	-9,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,245,591
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	0	0	9,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,780
PARCIAL FUENTE : 2		3,919,156	-663,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,255,371
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														
2	Gastos Presupuestarios	0	0	372,901	455,535	402,101	0	0	0	0	0	0	0	0	1,230,537
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	0	0	327,901	455,535	317,101	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,537
PARC. GEN 5 2.5	Otros Gastos	0	0	45,000	0	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
PARCIAL FUENTE : 4		0	0	372,901	481,535	402,101	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236,537
5	RECURSOS DETERMINADOS														
2	Gastos Presupuestarios	0	0	0	0	171,248	0	0	0	0	0	0	0	0	171,248
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	0	0	0	0	171,248	0	0	0	0	0	0	0	0	171,248
PARCIAL FUENTE : 5		0	0	0	0	171,248	0	0	0	0	0	0	0	0	171,248
TOTAL EJECUTORA		29,969,535	-369,445	497,329	461,535	1,206,356	0	0	0	0	0	0	0	0	31,765,310

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2014
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 002 REGION LIMA - LIMA SUR [001325]

FF CG	GENERICA.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
		MENSUALIZADO													
1 RECURSOS ORDINARIOS															
2	Gastos Presupuestarios	1,705,269	0	0	44,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,749,519
PARC. GEN 5 2.1	Personal Y Obligaciones	555,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,269
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	1,150,000	0	0	44,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194,250
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	10,028,320	0	1,071,414	4,486,480	1,938,578	0	0	0	0	0	0	0	0	17,524,792
PARCIAL FUENTE : 1		11,733,589	0	1,071,414	4,530,730	1,938,578	0	0	0	0	0	0	0	0	19,274,311
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2	Gastos Presupuestarios	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
PARCIAL FUENTE : 2		100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
5 RECURSOS DETERMINADOS															
2	Gastos Presupuestarios	0	268,672	0	92,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,096
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	0	268,672	0	92,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,096
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	0	0	38,947	27,502	68,401	0	0	0	0	0	0	0	0	134,850
PARCIAL FUENTE : 5		0	268,672	38,947	119,926	68,401	0	0	0	0	0	0	0	0	495,946
TOTAL EJECUTORA		11,833,589	268,672	1,110,361	4,650,656	2,006,979	0	0	0	0	0	0	0	0	19,870,257

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2014
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 408 GOB. REG. DE LIMA- RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ [001404]

FF CG	GENERICA.	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
		MENSUALIZADO													
1 RECURSOS ORDINARIOS															
2	Gastos Presupuestarios	14,941,283	160,474	91,296	-18,408	158,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,332,645
PARC. GEN 5 2.1	Personal Y Obligaciones	8,694,847	271,102	83,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,049,880
PARC. GEN 5 2.2	Pensiones Y Otras	54,521	12,211	7,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,097
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	6,191,915	-122,839	0	-18,408	158,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,208,668
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	23,625	0	0	18,408	188,031	0	0	0	0	0	0	0	0	230,064
PARCIAL FUENTE : 1		14,964,908	160,474	91,296	0	346,031	0	0	0	0	0	0	0	0	15,562,709
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2	Gastos Presupuestarios	318,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,727
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	318,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,727
PARCIAL FUENTE : 2		318,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,727
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
2	Gastos Presupuestarios	0	0	71,272	376,397	246,122	0	0	0	0	0	0	0	0	693,791
PARC. GEN 5 2.3	Bienes Y Servicios	0	0	71,272	376,397	246,122	0	0	0	0	0	0	0	0	693,791
PARC. GEN 6 2.6	Adquisicion De Activos No	0	0	0	18,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,240
PARCIAL FUENTE : 4		0	0	71,272	394,637	246,122	0	0	0	0	0	0	0	0	712,031
TOTAL EJECUTORA		15,283,635	160,474	162,568	394,637	592,153	0	0	0	0	0	0	0	0	16,593,467

MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES - 2014
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA
EJECUTORA : 408 GOB. REG. DE LIMA- RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ [001404]

FF CG GENERICA	PIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	PIM
	MENSUALIZADO													
RESUMEN FUENTE ...														
TOTAL FUENTE 1	728,772,104	818,100	13,517,387	2,556,400	9,004,175	0	0	0	0	0	0	0	0	754,668,166
TOTAL FUENTE 2	30,282,507	-6,154,510	0	170,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,298,619
TOTAL FUENTE 4	0	0	1,381,195	3,292,906	4,354,628	0	0	0	0	0	0	0	0	9,028,729
TOTAL FUENTE 5	65,369,245	-16,858,827	0	4,720,727	15,100	0	0	0	0	0	0	0	0	53,246,245
TOTAL PLIEGO	824,423,856	-22,195,237	14,898,582	10,740,655	13,373,903	0	0	0	0	0	0	0	0	841,241,759