

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
Y EJECUCIÓN DEL GASTO AL MES DE ENERO 2007
PLIEGO 463: GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
CONSOLIDADO
(en nuevos soles)**

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIA	PIM	EJECUTADO AL MES DE ENERO	SALDO
5 GASTOS CORRIENTES	309,389,144.00	309,389,144.00	23,533,060.88	285,856,083.12
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	246,211,518.00	246,211,518.00	19,233,706.07	226,977,811.93
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	32,622,186.00	32,622,186.00	2,523,395.06	30,098,790.94
3 BIENES Y SERVICIOS	29,683,918.00	29,683,918.00	1,735,227.82	27,948,690.18
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	871,522.00	871,522.00	40,731.93	830,790.07
6 GASTOS DE CAPITAL	37,085,978.00	37,085,978.00	1,006,274.95	36,079,703.05
5 INVERSIONES	31,941,369.00	31,941,369.00	1,006,274.95	30,935,094.05
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	5,144,609.00	5,144,609.00	0.00	5,144,609.00
TOTAL GENERAL	346,475,122.00	346,475,122.00	24,539,335.83	321,935,786.17

FTE.FTO. CANON Y SOBRECANON

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIA	PIM	EJECUTADO AL MES DE ENERO	SALDO
5 GASTOS CORRIENTES	3,835,164.00	3,835,164.00	106,278.26	3,728,885.74
3 BIENES Y SERVICIOS	3,835,164.00	3,835,164.00	106,278.26	3,728,885.74
6 GASTOS DE CAPITAL	23,305,733.00	23,305,733.00	762,101.50	22,543,631.50
5 INVERSIONES	19,386,779.00	19,386,779.00	762,101.50	18,624,677.50
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	3,918,954.00	3,918,954.00		3,918,954.00
TOTAL GENERAL	27,140,897.00	27,140,897.00	868,379.76	26,272,517.24

FTE.FTO. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIA	PIM	EJECUTADO AL MES DE ENERO	SALDO
5 GASTOS CORRIENTES	2,458,074.00	2,458,074.00	18,811.45	2,439,262.55
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,458,074.00	2,458,074.00	18,811.45	2,439,262.55
4 OTROS GASTOS CORRIENTES				0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	247,616.00	247,616.00	0.00	247,616.00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	247,616.00	247,616.00		247,616.00
TOTAL GENERAL	2,705,690.00	2,705,690.00	18,811.45	2,686,878.55

FTE. FTO. DONACIONES Y TRANFERENCIAS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIA	PIM	EJECUTADO AL MES DE ENERO	SALDO
5 GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
3 BIENES Y SERVICIOS				0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5 INVERSIONES				0.00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL				0.00
TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00

FTE. FTO. RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIA	PIM	EJECUTADO AL MES DE ENERO	SALDO
5 GASTOS CORRIENTES	303,095,906.00	303,095,906.00	23,407,971.17	279,687,934.83
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	246,211,518.00	246,211,518.00	19,233,706.07	226,977,811.93
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	32,622,186.00	32,622,186.00	2,523,395.06	30,098,790.94
3 BIENES Y SERVICIOS	23,390,680.00	23,390,680.00	1,610,138.11	21,780,541.89
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	871,522.00	871,522.00	40,731.93	830,790.07
6 GASTOS DE CAPITAL	13,532,629.00	13,532,629.00	244,173.45	13,288,455.55
5 INVERSIONES	12,554,590.00	12,554,590.00	244,173.45	12,310,416.55
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	978,039.00	978,039.00		978,039.00
TOTAL GENERAL	316,628,535.00	316,628,535.00	23,652,144.62	292,976,390.38



**EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL MES DE ENERO 2007
(En Nuevos Soles)**

**PLIEGO 463: GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
Consolidado**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1.18	CANON - SOBRECANON, REGALIAS Y RENTA DE ADUANAS	27.140.897.00	868.379.76												868.379.76
1.09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.705.690.00	18.811.45												18.811.45
1.13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														0.00
1.00	RECURSOS ORDINARIOS	316.628.535.00	23.652.144.62												23.652.144.62
TOTAL		346,475,122.00	24,539,335.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,539,335.83



**PRESUPUESTO DE APERTURA, PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE ENERO 2007
POR UNIDAD EJECUTORA DEL PLIEGO 443 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(NUEVOS SOLES)

Unidad Ejecutora/ Categ.gasto/G.G.G.	PIA	PIM	Ejecución a Enero	Avance %	Saldo
001 REGION LIMA	51,128,444.00	51,128,444.00	1,674,571.27	3.31%	49,454,074.73
5 GASTOS CORRIENTES	16,285,284.00	16,285,284.00	488,276.32	4.23%	15,594,987.68
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,075,100.00	8,075,100.00	363,291.15	4.50%	7,711,808.85
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	11,020.00	11,020.00	806.82	7.32%	10,213.18
3 BIENES Y SERVICIOS	7,635,164.00	7,635,164.00	285,588.35	3.74%	7,349,575.65
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	564,000.00	564,000.00	38,610.00	6.85%	525,390.00
6 GASTOS DE CAPITAL	34,843,362.00	34,843,362.00	1,006,274.95	2.89%	33,837,087.05
5 INVERSIONES	30,556,369.00	30,556,369.00	1,006,274.95	3.29%	29,550,094.05
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	4,286,993.00	4,286,993.00	0.00	0.00%	4,286,993.00
100 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA	7,942,180.00	7,942,180.00	450,173.98	5.65%	7,512,006.02
5 GASTOS CORRIENTES	4,447,180.00	4,447,180.00	450,173.98	4.94%	4,017,006.02
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,886,300.00	4,886,300.00	384,575.59	7.87%	4,501,724.41
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES				#DIV/0!	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,578,880.00	1,578,880.00	65,598.39	4.15%	1,513,281.61
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	2,000.00	2,000.00		0.00%	2,000.00
6 GASTOS DE CAPITAL	1,495,000.00	1,495,000.00	0.00	0.00%	1,495,000.00
5 INVERSIONES	1,385,000.00	1,385,000.00		0.00%	1,385,000.00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	110,000.00	110,000.00		0.00%	110,000.00
300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	8,899,845.00	8,899,845.00	589,782.49	6.63%	8,310,062.51
5 GASTOS CORRIENTES	8,602,249.00	8,602,249.00	589,782.49	6.84%	8,012,464.51
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,410,642.00	6,410,642.00	460,664.03	7.19%	5,949,977.97
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	30,200.00	30,200.00	711.98	2.36%	29,488.02
3 BIENES Y SERVICIOS	2,156,210.00	2,156,210.00	128,406.48	5.94%	2,027,803.52
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	5,197.00	5,197.00	0.00	0.00%	5,197.00
6 GASTOS DE CAPITAL	297,616.00	297,616.00	0.00	0.00%	297,616.00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	297,616.00	297,616.00	0.00	0.00%	297,616.00
301 EDUCACION CAÑETE	57,118,041.00	57,118,041.00	4,444,545.88	7.78%	52,473,475.12
5 GASTOS CORRIENTES	57,048,041.00	57,048,041.00	4,444,545.88	7.79%	52,423,475.12
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	46,384,604.00	46,384,604.00	3,676,298.55	7.93%	42,708,305.45
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	7,336,557.00	7,336,557.00	568,373.33	7.75%	6,768,183.67
3 BIENES Y SERVICIOS	3,286,880.00	3,286,880.00	199,894.00	6.08%	3,086,986.00
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00%	60,000.00
6 GASTOS DE CAPITAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
302 EDUCACION HUAURA	45,217,240.00	45,217,240.00	5,194,207.24	7.97%	40,021,032.74
5 GASTOS CORRIENTES	45,147,240.00	45,147,240.00	5,194,207.24	7.97%	39,971,032.74
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,759,300.00	50,759,300.00	4,099,999.53	8.08%	46,659,300.47
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	11,470,092.00	11,470,092.00	895,085.78	7.80%	10,575,006.22
3 BIENES Y SERVICIOS	2,892,448.00	2,892,448.00	200,000.00	6.91%	2,692,448.00
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	45,400.00	45,400.00	1,121.93	2.47%	44,278.07
6 GASTOS DE CAPITAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
303 EDUCACION HUARAL	44,543,295.00	44,543,295.00	3,713,056.39	7.97%	40,830,238.61
5 GASTOS CORRIENTES	44,513,295.00	44,513,295.00	3,713,056.39	7.98%	40,800,238.61
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	38,657,620.00	38,657,620.00	3,128,456.12	8.09%	35,529,163.88
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	5,978,400.00	5,978,400.00	458,600.27	7.67%	5,519,799.73
3 BIENES Y SERVICIOS	1,847,048.00	1,847,048.00	126,000.00	6.82%	1,721,048.00
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	30,227.00	30,227.00	0.00	0.00%	30,227.00
6 GASTOS DE CAPITAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
304 EDUCACION CAJATAMBO	7,374,402.00	7,374,402.00	544,517.35	7.48%	6,808,084.65
5 GASTOS CORRIENTES	7,324,402.00	7,324,402.00	544,517.35	7.73%	6,758,084.65
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,954,254.00	5,954,254.00	469,002.41	7.88%	5,485,251.59
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	288,232.00	288,232.00	22,514.94	7.81%	265,717.06
3 BIENES Y SERVICIOS	1,065,584.00	1,065,584.00	75,000.00	7.04%	990,584.00
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	16,530.00	16,530.00	0.00	0.00%	16,530.00
6 GASTOS DE CAPITAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
305 EDUCACION CANTA	8,539,454.00	8,539,454.00	614,702.81	7.20%	7,924,751.19
5 GASTOS CORRIENTES	8,489,454.00	8,489,454.00	614,702.81	7.24%	7,874,751.19
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,918,808.00	6,918,808.00	499,576.58	7.22%	6,419,231.42
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	535,480.00	535,480.00	40,106.23	7.49%	495,373.77
3 BIENES Y SERVICIOS	1,016,584.00	1,016,584.00	75,000.00	7.38%	941,584.00
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	18,602.00	18,602.00	0.00	0.00%	18,602.00
6 GASTOS DE CAPITAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
306 EDUCACION YAUYOS	17,949,557.00	17,949,557.00	1,373,357.70	7.65%	16,576,199.30
5 GASTOS CORRIENTES	17,879,557.00	17,879,557.00	1,373,357.70	7.67%	16,524,199.30
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,422,508.00	15,422,508.00	1,199,385.66	7.78%	14,223,122.34
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	589,089.00	589,089.00	43,972.04	7.46%	545,116.96
3 BIENES Y SERVICIOS	1,843,960.00	1,843,960.00	130,000.00	7.05%	1,713,960.00
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00%	44,000.00
6 GASTOS DE CAPITAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
307 EDUCACION OYON	11,487,373.00	11,487,373.00	845,031.54	7.34%	10,442,341.44
5 GASTOS CORRIENTES	11,437,373.00	11,437,373.00	845,031.54	7.39%	10,592,341.44
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,656,812.00	9,656,812.00	716,437.74	7.42%	8,940,374.26
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	196,301.00	196,301.00	18,653.22	9.50%	177,647.78
3 BIENES Y SERVICIOS	1,547,260.00	1,547,260.00	109,940.60	7.11%	1,437,319.40
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00%	37,000.00
6 GASTOS DE CAPITAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
308 EDUCACION HUARACHIRI	24,280,454.00	24,280,454.00	2,025,369.14	7.71%	22,255,084.84
5 GASTOS CORRIENTES	24,230,454.00	24,230,454.00	2,025,369.14	7.72%	22,205,084.84
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,557,616.00	22,557,616.00	1,770,998.69	7.85%	20,786,617.31
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,181,144.00	1,181,144.00	84,570.45	7.16%	1,096,573.55
3 BIENES Y SERVICIOS	2,463,416.00	2,463,416.00	169,800.00	6.89%	2,293,616.00
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	28,278.00	28,278.00	0.00	0.00%	28,278.00
6 GASTOS DE CAPITAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
309 EDUCACION BARRANCA	37,954,415.00	37,954,415.00	3,024,000.00	7.97%	34,928,415.00
5 GASTOS CORRIENTES	37,904,415.00	37,904,415.00	3,024,000.00	7.98%	34,878,415.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,577,952.00	30,577,952.00	2,465,000.00	8.07%	28,012,952.00
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	5,005,691.00	5,005,691.00	390,000.00	7.79%	4,615,691.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,350,484.00	2,350,484.00	170,000.00	7.23%	2,180,484.00
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	20,288.00	20,288.00	1,000.00	4.93%	19,288.00
6 GASTOS DE CAPITAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	50,000.00
TOTAL	346,475,122.00	346,475,122.00	24,539,335.83	7.08%	321,935,786.17



