

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

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

RUBRO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL	% AVANCE	SALDO
00 RECURSOS ORDINARIOS	316,868,805.00	23,564,671.11	28,304,258.68	22,158,177.27	24,092,915.43	26,125,076.37	124,245,098.86	39.2%	192,623,706.14
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,907,844.00	18,811.45	68,158.65	82,027.80	119,097.55	114,159.28	402,254.73	13.8%	2,505,589.27
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,086,173.00	0.00	0.00	1,090,278.06	47,500.00	0.00	1,137,778.06	12.5%	7,948,394.94
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	49,282,059.00	545,628.33	515,630.62	605,619.32	971,970.60	768,804.40	3,407,653.27	6.9%	45,874,405.73
TOTAL	378,144,881.00	24,129,110.89	28,888,047.95	23,936,102.45	25,231,483.58	27,008,040.05	129,192,784.92	34.16%	248,952,096.08

VARIACION DE LA EJECUCION POR MESES

(Handwritten mark)



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
Y EJECUCIÓN DEL GASTO AL MES DE MAYO 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 MAYO	SALDO
5 GASTOS CORRIENTES	309,389,144.00	311,463,062.00	123,544,195.07	187,918,866.93
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	246,211,518.00	248,081,026.00	99,349,982.95	148,731,043.05
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	32,622,186.00	32,622,186.00	13,606,247.05	19,015,938.95
3 BIENES Y SERVICIOS	29,683,918.00	29,878,328.00	10,389,709.13	19,488,618.87
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	871,522.00	881,522.00	198,255.94	683,266.06
6 GASTOS DE CAPITAL	37,085,978.00	66,681,819.00	5,648,589.85	61,033,229.15
5 INVERSIONES	31,941,369.00	60,933,640.00	5,477,075.84	55,456,564.16
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	5,144,609.00	5,748,179.00	171,514.01	5,576,664.99
TOTAL GENERAL	346,475,122.00	378,144,881.00	129,192,784.92	248,952,096.08

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

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIA	PIM	EJECUTADO AL MES DE MAYO	SALDO
5 GASTOS CORRIENTES	303,095,906.00	303,322,646.00	122,861,538.86	180,461,107.14
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	246,211,518.00	246,451,788.00	99,349,982.95	147,101,805.05
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	32,622,186.00	32,622,186.00	13,606,247.05	19,015,938.95
3 BIENES Y SERVICIOS	23,390,680.00	23,367,150.00	9,707,052.92	13,660,097.08
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	871,522.00	881,522.00	198,255.94	683,266.06
6 GASTOS DE CAPITAL	13,532,629.00	13,546,159.00	1,383,560.00	12,162,599.00
5 INVERSIONES	12,554,590.00	12,554,590.00	1,228,925.99	11,325,664.01
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	978,039.00	991,569.00	154,634.01	836,934.99
TOTAL GENERAL	316,628,535.00	316,868,805.00	124,245,098.86	192,623,706.14

R



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

FTE. FTO. 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RUBRO 00. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIA	PIM	EJECUTADO AL MES DE MAYO	SALDO
5 GASTOS CORRIENTES	2,458,074.00	2,587,402.00	385,374.73	2,202,027.27
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES				0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,458,074.00	2,587,402.00	385,374.73	2,202,027.27
4 OTROS GASTOS CORRIENTES				0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	247,616.00	320,442.00	16,880.00	303,562.00
5 INVERSIONES				0.00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	247,616.00	320,442.00	16,880.00	303,562.00
TOTAL GENERAL	2,705,690.00	2,907,844.00	402,254.73	2,505,589.27

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

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIA	PIM	EJECUTADO AL MES DE MAYO	SALDO
5 GASTOS CORRIENTES	0.00	1,814,748.00	47,500.00	1,767,248.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,629,238.00	0.00	1,629,238.00
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES				0.00
3 BIENES Y SERVICIOS		185,510.00	47,500.00	138,010.00
4 OTROS GASTOS CORRIENTES				0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	0.00	7,271,425.00	1,090,278.06	6,181,146.94
5 INVERSIONES		7,271,425.00	1,090,278.06	6,181,146.94
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL				0.00
TOTAL GENERAL	0.00	9,086,173.00	1,137,778.06	7,948,394.94

R



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

FTE. FTO. 5. RECURSOS DETERMINADOS

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

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIA	PIM	EJECUTADO AL MES DE MAYO	SALDO
5 GASTOS CORRIENTES	3,835,164.00	3,738,266.00	249,781.48	3,488,484.52
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES				0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	3,835,164.00	3,738,266.00	249,781.48	3,488,484.52
4 OTROS GASTOS CORRIENTES				0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	23,305,733.00	45,543,793.00	3,157,871.79	42,385,921.21
5 INVERSIONES	19,386,779.00	41,107,625.00	3,157,871.79	37,949,753.21
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	3,918,954.00	4,436,168.00	0.00	4,436,168.00
TOTAL GENERAL	27,140,897.00	49,282,059.00	3,407,653.27	45,874,405.73

N



PRESUPUESTO DE APERTURA, PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE MAYO 2007
POR UNIDAD EJECUTORA DEL PLIEGO 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(NUEVOS SOLES)

Unidad Ejecutora/ Categ.gasto/G.G.G.	PIA	PIM	Ejecución al mes de MAYO	Avance %	Saldo
001 REGION LIMA	51,128,646.00	80,604,283.00	9,386,950.46	11.65%	71,217,332.54
5 GASTOS CORRIENTES	16,285,284.00	16,165,080.00	4,235,774.63	26.20%	11,929,305.37
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,075,100.00	8,075,100.00	2,003,780.12	24.81%	6,071,319.88
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	11,020.00	11,020.00	4,303.03	39.05%	6,716.97
3 BIENES Y SERVICIOS	7,635,164.00	7,504,960.00	2,053,001.48	27.36%	5,451,958.52
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	564,000.00	574,000.00	174,690.00	30.43%	399,310.00
6 GASTOS DE CAPITAL	34,843,362.00	64,439,203.00	5,151,175.83	7.99%	59,288,027.17
5 INVERSIONES	30,556,369.00	59,548,640.00	5,033,809.82	8.45%	54,514,830.18
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	4,286,993.00	4,890,563.00	117,366.01	2.40%	4,773,196.99
100 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA	7,962,180.00	8,001,751.00	2,995,020.32	37.43%	5,006,730.68
5 GASTOS CORRIENTES	6,467,180.00	6,506,751.00	2,514,486.30	38.64%	3,992,264.70
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,886,300.00	4,886,300.00	1,958,344.43	40.08%	2,927,955.57
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES					0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,578,880.00	1,618,451.00	556,141.87	34.36%	1,062,309.13
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	2,000.00
6 GASTOS DE CAPITAL	1,495,000.00	1,495,000.00	480,534.02	32.14%	1,014,465.98
5 INVERSIONES	1,385,000.00	1,385,000.00	443,266.02	32.00%	941,733.98
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	110,000.00	110,000.00	37,268.00	33.88%	72,732.00
300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	8,899,865.00	9,115,547.00	3,120,152.14	34.23%	5,995,394.86
5 GASTOS CORRIENTES	8,602,249.00	8,817,931.00	3,103,272.14	35.19%	5,714,658.86
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,410,642.00	6,410,642.00	2,273,474.94	35.46%	4,137,167.06
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	30,200.00	30,200.00	3,855.10	12.77%	26,344.90
3 BIENES Y SERVICIOS	2,156,210.00	2,371,892.00	825,942.10	34.82%	1,545,949.90
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	16,880.00	5.67%	280,736.00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	297,616.00	297,616.00	16,880.00	5.67%	280,736.00
301 EDUCACION CAÑETE	57,118,041.00	57,409,190.00	23,319,043.37	40.62%	34,090,146.63
5 GASTOS CORRIENTES	57,068,041.00	57,359,190.00	23,319,043.37	40.65%	34,040,146.63
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	46,384,604.00	46,649,064.00	19,160,367.95	41.07%	27,488,696.05
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	7,336,557.00	7,336,557.00	3,061,671.41	41.73%	4,274,885.59
3 BIENES Y SERVICIOS	3,286,880.00	3,313,569.00	1,092,388.90	32.97%	2,221,180.10
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	60,000.00	60,000.00	4,615.11	7.69%	55,384.89
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	65,217,240.00	65,619,055.00	26,794,968.34	40.83%	38,824,086.66
5 GASTOS CORRIENTES	65,167,240.00	65,569,055.00	26,794,968.34	40.87%	38,774,086.66
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,759,300.00	51,145,090.00	20,959,220.83	40.98%	30,185,869.17
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	11,470,092.00	11,470,092.00	4,787,003.61	41.73%	6,683,088.39
3 BIENES Y SERVICIOS	2,892,448.00	2,908,473.00	1,040,516.69	35.78%	1,867,956.31
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	45,400.00	45,400.00	8,227.21	18.12%	37,172.79
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

(Handwritten mark)



**PRESUPUESTO DE APERTURA, PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE MAYO 2007
POR UNIDAD EJECUTORA DEL PLIEGO 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(NUEVOS SOLES)

303 EDUCACION HUARAL	46,563,295.00	46,864,612.00	19,393,253.27	41.38%	27,471,358.73
5 GASTOS CORRIENTES	46,513,295.00	46,814,612.00	19,393,253.27	41.43%	27,421,358.73
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	38,657,620.00	38,952,220.00	16,224,716.68	41.65%	22,727,503.32
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	5,978,400.00	5,978,400.00	2,486,698.47	41.59%	3,491,701.53
3 BIENES Y SERVICIOS	1,847,048.00	1,853,765.00	679,478.00	36.65%	1,174,287.00
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	30,227.00	30,227.00	2,360.12	7.81%	27,866.88
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	7,374,602.00	7,456,958.00	2,896,694.39	38.85%	4,560,263.61
5 GASTOS CORRIENTES	7,324,602.00	7,406,958.00	2,896,694.39	39.11%	4,510,263.61
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,954,256.00	6,035,584.00	2,319,793.62	38.44%	3,715,790.38
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	288,232.00	288,232.00	115,908.67	40.21%	172,323.33
3 BIENES Y SERVICIOS	1,065,584.00	1,066,612.00	459,900.10	43.12%	606,711.90
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	16,530.00	16,530.00	1,092.00	6.61%	15,438.00
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	8,606,003.00	3,301,443.25	38.36%	5,304,559.75
5 GASTOS CORRIENTES	8,489,454.00	8,556,003.00	3,301,443.25	38.59%	5,254,559.75
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,918,808.00	6,984,738.00	2,686,555.40	38.46%	4,298,182.60
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	535,460.00	535,460.00	220,942.61	41.26%	314,517.39
3 BIENES Y SERVICIOS	1,016,584.00	1,017,203.00	393,352.00	38.67%	623,851.00
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	18,602.00	18,602.00	593.24	3.19%	18,008.76
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	18,209,292.00	7,209,218.99	39.59%	11,000,073.01
5 GASTOS CORRIENTES	17,899,557.00	18,159,292.00	7,209,218.99	39.70%	10,950,073.01
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,422,508.00	15,670,898.00	6,188,451.07	39.49%	9,482,446.93
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	589,089.00	589,089.00	237,110.20	40.25%	351,978.80
3 BIENES Y SERVICIOS	1,843,960.00	1,855,305.00	783,102.80	42.21%	1,072,202.20
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	44,000.00	44,000.00	554.92	1.26%	43,445.08
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	11,619,062.00	4,393,291.13	37.81%	7,225,770.87
5 GASTOS CORRIENTES	11,437,373.00	11,569,062.00	4,393,291.13	37.97%	7,175,770.87
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,656,812.00	9,787,812.00	3,732,630.42	38.14%	6,055,181.58
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	196,301.00	196,301.00	90,573.76	46.14%	105,727.24
3 BIENES Y SERVICIOS	1,547,260.00	1,547,949.00	569,626.63	36.80%	978,322.37
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	37,000.00	37,000.00	460.32	1.24%	36,539.68
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

R



**PRESUPUESTO DE APERTURA, PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE MAYO 2007
POR UNIDAD EJECUTORA DEL PLIEGO 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(NUEVOS SOLES)					
308 EDUCACION HUARACHIRI	26,280,454.00	26,538,810.00	10,649,452.00	40.13%	15,889,358.00
5 GASTOS CORRIENTES	26,230,454.00	26,488,810.00	10,649,452.00	40.20%	15,839,358.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,557,616.00	22,810,676.00	9,147,808.67	40.10%	13,662,867.33
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,181,144.00	1,181,144.00	462,741.75	39.18%	718,402.25
3 BIENES Y SERVICIOS	2,463,416.00	2,468,712.00	1,037,390.56	42.02%	1,431,321.44
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	28,278.00	28,278.00	1,511.02	5.34%	26,766.98
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	38,100,318.00	15,733,297.26	41.29%	22,367,020.74
5 GASTOS CORRIENTES	37,904,415.00	38,050,318.00	15,733,297.26	41.35%	22,317,020.74
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,527,952.00	30,672,902.00	12,694,838.82	41.39%	17,978,063.18
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	5,005,691.00	5,005,691.00	2,135,438.44	42.66%	2,870,252.56
3 BIENES Y SERVICIOS	2,350,484.00	2,351,437.00	898,868.00	38.23%	1,452,569.00
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	20,288.00	20,288.00	4,152.00	20.47%	16,136.00
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	378,144,881.00	129,192,784.92	34.16%	248,952,096.08

N

