

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

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

RUBRO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL	% AVANCE	SALDO
00 RECURSOS ORDINARIOS	330,772,239.00	23,564,671.11	28,304,851.99	22,158,600.17	24,103,892.68	26,125,832.55	24,969,619.88	29,301,945.56	27,042,717.83	28,167,348.82	233,739,480.59	70.7%	97,032,758.41
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,907,844.00	18,811.45	68,158.65	82,027.80	119,097.55	114,159.28	217,052.69	110,823.89	136,941.99	95,433.37	962,506.67	33.1%	1,945,337.33
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,926,629.00	0.00	0.00	1,090,278.06	47,500.00	0.00	29,775.08	594,875.77	287,659.02	3,583,564.70	5,633,652.63	43.6%	7,292,976.37
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	71,155,654.00	615,645.45	530,515.89	614,449.57	982,092.65	785,838.10	388,806.56	704,270.44	11,077,781.39	1,768,609.23	17,468,009.28	24.5%	53,687,644.72
TOTAL	417,762,366.00	24,199,128.01	28,903,526.53	23,945,355.60	25,252,582.88	27,025,829.93	25,605,254.21	30,711,915.66	38,545,100.23	33,614,956.12	257,803,649.17	61.71%	159,958,716.83



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
Y EJECUCIÓN DEL GASTO AL MES DE SETIEMBRE 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 SETIEMBRE	SALDO
5 GASTOS CORRIENTES	309,389,144.00	325,550,233.00	230,793,231.56	94,757,001.44
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	246,211,518.00	246,926,077.00	181,594,791.95	65,331,285.05
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	32,622,186.00	32,698,815.00	24,393,111.13	8,305,703.87
3 BIENES Y SERVICIOS	29,683,918.00	45,020,871.00	24,404,365.42	20,616,505.58
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	871,522.00	904,470.00	400,963.06	503,506.94
6 GASTOS DE CAPITAL	37,085,978.00	92,212,133.00	27,010,417.61	65,201,715.39
5 INVERSIONES	31,941,369.00	78,109,759.00	15,876,460.24	62,233,298.76
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	5,144,609.00	14,102,374.00	11,133,957.37	2,968,416.63
TOTAL GENERAL	346,475,122.00	417,762,366.00	257,803,649.17	159,958,716.83

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

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIA	PIM	EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE	SALDO
5 GASTOS CORRIENTES	303,095,906.00	303,172,646.00	224,552,094.49	78,620,551.51
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	246,211,518.00	245,296,839.00	181,165,036.86	64,131,802.14
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	32,622,186.00	32,698,815.00	24,393,111.13	8,305,703.87
3 BIENES Y SERVICIOS	23,390,680.00	24,272,522.00	18,592,983.44	5,679,538.56
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	871,522.00	904,470.00	400,963.06	503,506.94
6 GASTOS DE CAPITAL	13,532,629.00	27,599,593.00	9,187,386.10	18,412,206.90
5 INVERSIONES	12,554,590.00	26,458,024.00	8,815,197.03	17,642,826.97
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	978,039.00	1,141,569.00	372,189.07	769,379.93
TOTAL GENERAL	316,628,535.00	330,772,239.00	233,739,480.59	97,032,758.41



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
Y EJECUCIÓN DEL GASTO AL MES DE SETIEMBRE 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 SETIEMBRE	SALDO
5 GASTOS CORRIENTES	2,458,074.00	2,587,402.00	780,680.58	1,806,721.42
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES				0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	2,458,074.00	2,587,402.00	780,680.58	1,806,721.42
4 OTROS GASTOS CORRIENTES				0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	247,616.00	320,442.00	181,826.09	138,615.91
5 INVERSIONES				0.00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	247,616.00	320,442.00	181,826.09	138,615.91
TOTAL GENERAL	2,705,690.00	2,907,844.00	962,506.67	1,945,337.33

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

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIA	PIM	EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE	SALDO
5 GASTOS CORRIENTES	0.00	4,616,023.00	2,902,730.09	1,713,292.91
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,629,238.00	429,755.09	1,199,482.91
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES				0.00
3 BIENES Y SERVICIOS		2,986,785.00	2,472,975.00	513,810.00
4 OTROS GASTOS CORRIENTES				0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	0.00	8,310,606.00	2,730,922.54	5,579,683.46
5 INVERSIONES		8,310,606.00	2,730,922.54	5,579,683.46
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL				0.00
TOTAL GENERAL	0.00	12,926,629.00	5,633,652.63	7,292,976.37



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
Y EJECUCIÓN DEL GASTO AL MES DE SETIEMBRE 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 SETIEMBRE	SALDO
5 GASTOS CORRIENTES	3,835,164.00	15,174,162.00	2,557,726.40	12,616,435.60
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES				0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	3,835,164.00	15,174,162.00	2,557,726.40	12,616,435.60
4 OTROS GASTOS CORRIENTES				0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	23,305,733.00	55,981,492.00	14,910,282.88	41,071,209.12
5 INVERSIONES	19,386,779.00	43,341,129.00	4,330,340.67	39,010,788.33
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	3,918,954.00	12,640,363.00	10,579,942.21	2,060,420.79
TOTAL GENERAL	27,140,897.00	71,155,654.00	17,468,009.28	53,687,644.72



PRESUPUESTO DE APERTURA, PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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 SETIEMBRE	Avance %	Saldo
001 REGION LIMA	51,128,646.00	119,750,368.00	38,515,976.56	32.16%	81,234,391.44
5 GASTOS CORRIENTES	14,285,284.00	29,780,851.00	12,845,936.12	43.20%	16,914,914.88
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,075,100.00	7,075,100.00	3,943,596.04	55.74%	3,131,503.96
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	11,020.00	11,020.00	7,730.31	70.15%	3,289.69
3 BIENES Y SERVICIOS	7,635,164.00	22,048,047.00	8,561,598.06	38.83%	13,486,448.94
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	564,000.00	646,684.00	353,011.71	54.59%	293,672.29
6 GASTOS DE CAPITAL	34,843,362.00	89,969,517.00	25,650,040.44	28.51%	64,319,476.56
5 INVERSIONES	30,556,369.00	76,724,759.00	14,701,494.50	19.16%	62,023,264.50
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	4,286,993.00	13,244,758.00	10,948,545.94	82.66%	2,296,212.06
100 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA	7,962,180.00	8,001,751.00	5,750,241.82	71.86%	2,251,509.18
5 GASTOS CORRIENTES	6,467,180.00	6,506,751.00	4,535,758.08	69.71%	1,970,992.92
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,886,300.00	4,857,300.00	3,555,512.35	73.20%	1,301,787.65
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES					0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,578,880.00	1,647,451.00	980,245.73	59.50%	667,205.27
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	1,214,483.74	81.24%	280,516.26
5 INVERSIONES	1,385,000.00	1,385,000.00	1,174,965.74	84.84%	210,034.26
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	110,000.00	110,000.00	39,518.00	35.93%	70,482.00
300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	8,899,865.00	9,586,947.00	5,901,505.17	61.56%	3,685,441.83
5 GASTOS CORRIENTES	8,602,249.00	9,289,331.00	5,855,611.74	63.04%	3,433,719.26
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,410,642.00	6,360,642.00	4,280,160.66	67.29%	2,080,481.34
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	30,200.00	30,200.00	8,568.14	28.37%	21,631.86
3 BIENES Y SERVICIOS	2,156,210.00	2,893,292.00	1,566,617.10	54.15%	1,326,674.90
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	5,197.00	5,197.00	265.84	5.12%	4,931.16
6 GASTOS DE CAPITAL	297,616.00	297,616.00	45,893.43	15.42%	251,722.57
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	297,616.00	297,616.00	45,893.43	15.42%	251,722.57
301 EDUCACION CAÑETE	57,118,041.00	57,414,736.00	42,375,538.90	73.81%	15,039,197.10
5 GASTOS CORRIENTES	57,068,041.00	57,364,736.00	42,375,538.90	73.87%	14,989,197.10
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	46,384,604.00	46,581,064.00	34,556,301.39	74.19%	12,024,762.61
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	7,336,557.00	7,410,103.00	5,528,994.45	74.61%	1,881,108.55
3 BIENES Y SERVICIOS	3,286,880.00	3,313,569.00	2,280,584.32	68.83%	1,032,984.68
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	60,000.00	60,000.00	9,658.74	16.10%	50,341.26
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	48,617,821.47	74.09%	17,001,233.53
5 GASTOS CORRIENTES	65,167,240.00	65,569,055.00	48,617,821.47	74.15%	16,951,233.53
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,759,300.00	51,145,090.00	38,053,063.74	74.40%	13,092,026.26
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	11,470,092.00	11,470,092.00	8,573,918.07	74.75%	2,896,173.93
3 BIENES Y SERVICIOS	2,892,448.00	2,908,473.00	1,973,532.33	67.85%	934,940.67
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	45,400.00	45,400.00	17,307.33	38.12%	28,092.67
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	46,563,295.00	46,864,612.00	35,403,781.47	75.54%	11,460,830.53
5 GASTOS CORRIENTES	46,513,295.00	46,814,612.00	35,353,781.47	75.52%	11,460,830.53
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	38,657,620.00	38,952,220.00	29,445,741.67	75.59%	9,506,478.33
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	5,978,400.00	5,978,400.00	4,449,488.07	74.43%	1,528,911.93
3 BIENES Y SERVICIOS	1,847,048.00	1,853,765.00	1,456,191.61	78.55%	397,573.39
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	50,000.00	100.00%	0.00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00%	0.00
304 EDUCACION CAJATAMBO	7,374,602.00	7,456,958.00	5,382,619.70	72.18%	2,074,338.30
5 GASTOS CORRIENTES	7,324,602.00	7,406,958.00	5,382,619.70	72.67%	2,024,338.30
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,954,256.00	6,035,584.00	4,373,029.00	72.45%	1,662,555.00
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	288,232.00	288,232.00	204,835.76	71.07%	83,396.24
3 BIENES Y SERVICIOS	1,065,584.00	1,066,612.00	802,815.10	75.27%	263,796.90
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	16,530.00	16,530.00	1,939.84	11.74%	14,590.16
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	6,132,563.71	71.26%	2,473,439.29
5 GASTOS CORRIENTES	8,489,454.00	8,556,003.00	6,082,563.71	71.09%	2,473,439.29
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,918,808.00	6,984,738.00	4,951,987.22	70.90%	2,032,750.78
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	535,460.00	535,660.00	398,458.09	74.39%	137,201.91
3 BIENES Y SERVICIOS	1,016,584.00	1,030,740.00	730,056.00	70.83%	300,684.00
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	18,602.00	4,865.00	2,062.40	42.39%	2,802.60
6 GASTOS DE CAPITAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00%	0.00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00%	0.00



PRESUPUESTO DE APERTURA, PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 2007						
POR UNIDAD EJECUTORA DEL PLIEGO 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA						
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
(NUEVOS SOLES)						
306 EDUCACION YAUYOS	17,949,557.00	18,203,746.00	13,430,656.59	73.78%	4,773,089.41	
5 GASTOS CORRIENTES	17,899,557.00	18,153,746.00	13,430,656.59	73.98%	4,723,089.41	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,422,508.00	15,670,898.00	11,568,684.72	73.82%	4,102,213.28	
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	589,089.00	583,543.00	423,070.00	72.50%	160,473.00	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,843,960.00	1,855,305.00	1,437,597.17	77.49%	417,707.83	
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	44,000.00	44,000.00	1,304.70	2.97%	42,695.30	
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	8,249,235.94	71.00%	3,369,826.06	
5 GASTOS CORRIENTES	11,437,373.00	11,569,062.00	8,249,235.94	71.30%	3,319,826.06	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,656,812.00	9,781,383.00	6,984,119.31	71.40%	2,797,263.69	
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	196,301.00	204,730.00	155,060.68	75.74%	49,669.32	
3 BIENES Y SERVICIOS	1,547,260.00	1,580,948.00	1,109,595.63	70.19%	471,352.37	
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	37,000.00	2,001.00	460.32	23.00%	1,540.68	
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	
308 EDUCACION HUAROCHIRI	26,280,454.00	26,538,810.00	19,464,393.49	73.34%	7,074,416.51	
5 GASTOS CORRIENTES	26,230,454.00	26,488,810.00	19,464,393.49	73.48%	7,024,416.51	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,557,616.00	22,809,156.00	16,768,597.34	73.52%	6,040,558.66	
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,181,144.00	1,181,144.00	839,242.72	71.05%	341,901.28	
3 BIENES Y SERVICIOS	2,463,416.00	2,471,232.00	1,851,767.37	74.93%	619,464.63	
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	28,278.00	27,278.00	4,786.06	17.55%	22,491.94	
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	28,579,314.35	75.01%	9,521,003.65	
5 GASTOS CORRIENTES	37,904,415.00	38,050,318.00	28,579,314.35	75.11%	9,471,003.65	
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,527,952.00	30,672,902.00	23,113,998.51	75.36%	7,558,903.49	
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	5,005,691.00	5,005,691.00	3,803,744.84	75.99%	1,201,946.16	
3 BIENES Y SERVICIOS	2,350,484.00	2,351,437.00	1,653,765.00	70.33%	697,672.00	
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	20,288.00	20,288.00	7,806.00	38.48%	12,482.00	
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	417,762,366.00	257,803,649.17	61.71%	159,958,716.83	

