

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

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

RUBRO	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL	% AVANCE	SALDO
00 RECURSOS ORDINARIOS	333.179.415,00	23.556.917,90	28.292.278,42	22.151.913,89	24.083.515,63	26.111.593,56	24.939.321,97	29.120.861,65	26.886.140,87	26.439.848,77	29.184.859,59	28.054.207,34	288.821.459,59	86,69%	44.357.955,41
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	108.490,89	110.411,07	95.433,37	63.567,87	170.861,17	1.168.071,79	40,17%	1.739.772,21
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12.966.629,00	0,00	0,00	1.090.278,06	47.500,00	0,00	29.775,08	574.544,77	286.248,98	3.583.564,70	1.286.362,47	2.830.779,95	9.729.054,01	75,03%	3.237.574,99
18 CANON Y SOBRECANON, PEGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	71.155.654,00	545.628,33	515.630,62	605.619,32	971.919,09	768.804,40	385.713,46	704.270,44	11.064.536,77	1.739.445,25	6.994.809,62	8.426.376,09	32.722.753,39	45,99%	38.432.900,61
TOTAL	420.209.542,00	24.121.357,68	28.876.067,69	23.929.839,07	25.222.032,27	26.994.557,24	25.571.863,20	30.508.167,75	38.347.337,69	31.858.292,09	37.529.599,55	39.482.224,55	332.441.338,78	79,11%	87.768.203,22

VARIACION DE LA EJECUCION POR MESES



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
Y EJECUCIÓN DEL GASTO AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE	SALDO
5 GASTOS CORRIENTES	309.389.144,00	330.958.508,00	287.442.795,39	43.515.712,61
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	246.211.518,00	247.030.584,00	221.101.480,09	25.929.103,91
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	32.622.186,00	32.699.215,00	29.440.052,49	3.259.162,51
3 BIENES Y SERVICIOS	29.683.918,00	50.355.572,00	36.386.948,33	13.968.623,67
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	871.522,00	873.137,00	514.314,48	358.822,52
6 GASTOS DE CAPITAL	37.085.978,00	89.251.034,00	44.998.543,39	44.252.490,61
5 INVERSIONES	31.941.369,00	75.124.565,00	32.855.194,07	42.269.370,93
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	5.144.609,00	14.126.469,00	12.143.349,32	1.983.119,68
TOTAL GENERAL	346.475.122,00	420.209.542,00	332.441.338,78	87.768.203,22

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

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIA	PIM	EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE	SALDO
5 GASTOS CORRIENTES	303.095.906,00	305.579.122,00	272.946.891,42	32.632.230,58
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	246.211.518,00	245.401.346,00	220.334.182,51	25.067.163,49
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	32.622.186,00	32.699.215,00	29.440.052,49	3.259.162,51
3 BIENES Y SERVICIOS	23.390.680,00	26.605.424,00	22.658.341,94	3.947.082,06
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	871.522,00	873.137,00	514.314,48	358.822,52
6 GASTOS DE CAPITAL	13.532.629,00	27.600.293,00	15.874.568,17	11.725.724,83
5 INVERSIONES	12.554.590,00	26.458.024,00	14.925.930,95	11.532.093,05
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	978.039,00	1.142.269,00	948.637,22	193.631,78
TOTAL GENERAL	316.628.535,00	333.179.415,00	288.821.459,59	44.357.955,41

R



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
Y EJECUCIÓN DEL GASTO AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE	SALDO
5 GASTOS CORRIENTES	2.458.074,00	2.587.402,00	977.605,70	1.609.796,30
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0,00
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES				0,00
3 BIENES Y SERVICIOS	2.458.074,00	2.587.402,00	977.605,70	1.609.796,30
4 OTROS GASTOS CORRIENTES				0,00
6 GASTOS DE CAPITAL	247.616,00	320.442,00	190.466,09	129.975,91
5 INVERSIONES				0,00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	247.616,00	320.442,00	190.466,09	129.975,91
TOTAL GENERAL	2.705.690,00	2.907.844,00	1.168.071,79	1.739.772,21

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

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO	PIA	PIM	EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE	SALDO
5 GASTOS CORRIENTES	0,00	4.656.023,00	3.402.628,58	1.253.394,42
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1.629.238,00	767.297,58	861.940,42
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES				0,00
3 BIENES Y SERVICIOS		3.026.785,00	2.635.331,00	391.454,00
4 OTROS GASTOS CORRIENTES				0,00
6 GASTOS DE CAPITAL	0,00	8.310.606,00	6.326.425,43	1.984.180,57
5 INVERSIONES		8.310.606,00	6.326.425,43	1.984.180,57
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL				0,00
TOTAL GENERAL	0,00	12.966.629,00	9.729.054,01	3.237.574,99

2



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
Y EJECUCIÓN DEL GASTO AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE	SALDO
5 GASTOS CORRIENTES	3.835.164,00	18.135.961,00	10.115.669,69	8.020.291,31
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0,00
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES				0,00
3 BIENES Y SERVICIOS	3.835.164,00	18.135.961,00	10.115.669,69	8.020.291,31
4 OTROS GASTOS CORRIENTES				0,00
6 GASTOS DE CAPITAL	23.305.733,00	53.019.693,00	22.607.083,70	30.412.609,30
5 INVERSIONES	19.386.779,00	40.355.935,00	11.602.837,69	28.753.097,31
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	3.918.954,00	12.663.758,00	11.004.246,01	1.659.511,99
TOTAL GENERAL	27.140.897,00	71.155.654,00	32.722.753,39	38.432.900,61

R



PRESUPUESTO DE APERTURA, PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE	Avance %	Saldo
001 REGION LIMA	51.128.646,00	121.364.868,00	65.264.778,38	53,78%	56.100.089,62
5 GASTOS CORRIENTES	16.285.284,00	34.357.150,00	22.298.465,23	64,90%	12.058.684,77
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8.075.100,00	6.338.331,00	4.922.336,45	77,66%	1.415.994,55
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	11.020,00	11.020,00	9.343,95	84,79%	1.676,05
3 BIENES Y SERVICIOS	7.635.164,00	27.309.005,00	16.914.695,82	61,94%	10.394.309,18
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	564.000,00	698.794,00	452.089,01	64,70%	246.704,99
6 GASTOS DE CAPITAL	34.843.362,00	87.007.718,00	42.966.313,15	49,38%	44.041.404,85
5 INVERSIONES	30.556.369,00	73.739.565,00	31.537.336,26	42,77%	42.202.228,74
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	4.286.993,00	13.268.153,00	11.428.976,89	86,14%	1.839.176,11
100 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA	7.962.180,00	8.001.751,00	6.921.520,42	86,50%	1.080.230,58
5 GASTOS CORRIENTES	6.467.180,00	6.506.751,00	5.493.670,61	84,43%	1.013.080,39
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4.886.300,00	4.886.300,00	4.319.360,88	88,40%	566.939,12
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES					0,00
3 BIENES Y SERVICIOS	1.578.880,00	1.618.451,00	1.173.995,01	72,54%	444.455,99
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	2.000,00	2.000,00	314,72	15,74%	1.685,28
6 GASTOS DE CAPITAL	1.495.000,00	1.495.000,00	1.427.849,81	95,51%	67.150,19
5 INVERSIONES	1.385.000,00	1.385.000,00	1.317.857,81	95,15%	67.142,19
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	110.000,00	110.000,00	109.992,00	99,99%	8,00
300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	8.899.865,00	9.281.647,00	7.628.493,68	82,19%	1.653.153,32
5 GASTOS CORRIENTES	8.602.249,00	8.983.331,00	7.474.113,25	83,20%	1.509.217,75
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6.410.642,00	6.050.642,00	5.370.405,78	88,76%	680.236,22
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	30.200,00	14.900,00	11.654,20	78,22%	3.245,80
3 BIENES Y SERVICIOS	2.156.210,00	2.912.592,00	2.091.787,43	71,82%	820.804,57
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	5.197,00	5.197,00	265,84	5,12%	4.931,16
6 GASTOS DE CAPITAL	297.616,00	298.316,00	154.380,43	51,75%	143.935,57
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	297.616,00	298.316,00	154.380,43	51,75%	143.935,57
301 EDUCACION CAÑETE	57.118.041,00	57.080.359,00	51.043.595,35	89,42%	6.036.763,65
5 GASTOS CORRIENTES	57.068.041,00	57.030.359,00	50.993.595,35	89,41%	6.036.763,65
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	46.384.604,00	46.246.687,00	41.613.346,06	89,98%	4.633.340,94
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	7.336.557,00	7.410.103,00	6.672.972,30	90,05%	737.130,70
3 BIENES Y SERVICIOS	3.286.880,00	3.347.831,00	2.693.588,13	80,46%	654.242,87
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	60.000,00	25.738,00	13.688,86	53,19%	12.049,14
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
302 EDUCACION HUAURA	65.217.240,00	66.474.803,00	59.744.891,74	89,88%	6.729.911,26
5 GASTOS CORRIENTES	65.167.240,00	66.424.803,00	59.694.891,74	89,87%	6.729.911,26
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50.759.300,00	51.990.838,00	46.902.097,64	90,21%	5.088.740,36
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	11.470.092,00	11.480.092,00	10.341.894,77	90,09%	1.138.197,23
3 BIENES Y SERVICIOS	2.892.448,00	2.908.473,00	2.428.532,08	83,50%	479.940,92
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	45.400,00	45.400,00	22.367,25	49,27%	23.032,75
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

R



PRESUPUESTO DE APERTURA, PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	47.480.545,00	42.834.513,64	90,21%	4.646.031,36
5 GASTOS CORRIENTES	46.513.295,00	47.430.545,00	42.784.513,64	90,20%	4.646.031,36
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	38.657.620,00	39.569.153,00	35.730.960,95	90,30%	3.838.192,05
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	5.978.400,00	5.977.400,00	5.374.114,57	89,91%	603.285,43
3 BIENES Y SERVICIOS	1.847.048,00	1.853.765,00	1.677.078,00	90,47%	176.687,00
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	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	7.465.207,00	6.652.446,56	89,11%	812.760,44
5 GASTOS CORRIENTES	7.324.602,00	7.415.207,00	6.602.446,56	89,04%	812.760,44
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5.954.256,00	6.054.833,00	5.381.875,14	88,89%	672.957,86
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	288.232,00	277.232,00	247.635,99	89,32%	29.596,01
3 BIENES Y SERVICIOS	1.065.584,00	1.066.612,00	971.322,79	91,07%	95.289,21
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	16.530,00	16.530,00	1.612,64	9,76%	14.917,36
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
305 EDUCACION CANTA	8.539.454,00	8.458.712,00	7.490.998,31	88,56%	967.713,69
5 GASTOS CORRIENTES	8.489.454,00	8.408.712,00	7.440.998,31	88,49%	967.713,69
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6.918.808,00	6.837.447,00	6.037.909,59	88,31%	799.537,41
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	535.460,00	535.660,00	481.584,63	89,90%	54.075,37
3 BIENES Y SERVICIOS	1.016.584,00	1.030.740,00	918.408,00	89,10%	112.332,00
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	18.602,00	4.865,00	3.096,09	63,64%	1.768,91
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
306 EDUCACION YAUYS	17.949.557,00	18.191.746,00	16.361.249,83	89,94%	1.830.496,17
5 GASTOS CORRIENTES	17.899.557,00	18.141.746,00	16.311.249,83	89,91%	1.830.496,17
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15.422.508,00	15.670.898,00	14.065.848,56	89,76%	1.605.049,44
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	589.089,00	571.543,00	509.303,91	89,11%	62.239,09
3 BIENES Y SERVICIOS	1.843.960,00	1.893.863,00	1.734.505,17	91,59%	159.357,83
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	44.000,00	5.442,00	1.592,19	29,26%	3.849,81
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
307 EDUCACION OYON	11.487.373,00	11.400.792,00	10.072.954,65	88,35%	1.327.837,35
5 GASTOS CORRIENTES	11.437.373,00	11.350.792,00	10.022.954,65	88,30%	1.327.837,35
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9.656.812,00	9.562.713,00	8.371.027,60	87,54%	1.191.685,40
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	196.301,00	205.130,00	185.824,84	90,59%	19.305,16
3 BIENES Y SERVICIOS	1.547.260,00	1.580.948,00	1.465.377,09	92,69%	115.570,91
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	37.000,00	2.001,00	725,12	36,24%	1.275,88
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

R



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

(NUEVOS SOLES)					
308 EDUCACION HUAROCHIRI	26.280.454,00	26.545.794,00	23.697.303,54	89,27%	2.848.490,46
5 GASTOS CORRIENTES	26.230.454,00	26.495.794,00	23.647.303,54	89,25%	2.848.490,46
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22.557.616,00	22.856.440,00	20.358.335,83	89,07%	2.498.104,17
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1.181.144,00	1.140.844,00	1.018.171,04	89,25%	122.672,96
3 BIENES Y SERVICIOS	2.463.416,00	2.481.855,00	2.263.641,81	91,21%	218.213,19
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	28.278,00	16.655,00	7.154,86	42,96%	9.500,14
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
309 EDUCACION BARRANCA	37.954.415,00	38.463.318,00	34.728.592,68	90,29%	3.734.725,32
5 GASTOS CORRIENTES	37.904.415,00	38.413.318,00	34.678.592,68	90,28%	3.734.725,32
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30.527.952,00	30.966.302,00	28.027.975,61	90,51%	2.938.326,39
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	5.005.691,00	5.075.291,00	4.587.552,29	90,39%	487.738,71
3 BIENES Y SERVICIOS	2.350.484,00	2.351.437,00	2.054.017,00	87,35%	297.420,00
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	20.288,00	20.288,00	9.047,78	44,60%	11.240,22
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
TOTAL	346.475.122,00	420.209.542,00	332.441.338,78	79,11%	87.768.203,22

R

