

EJECUCIÓN DEL GASTO A ENERO DEL 2008
PLIEGO 463: GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
CONSOLIDADO
(en nuevos soles)

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CATEGORIA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA	PIM	EJECUTADO EN ENERO	EJECUTADO EN FEBRERO	EJECUTADO EN MARZO	EJECUTADO EN ABRIL	EJECUTADO EN MAYO	EJECUTADO EN JUNIO	EJECUTADO EN JULIO	EJECUTADO EN AGOSTO	EJECUTADO SEPTIEMBRE	EJECUTADO OCTUBRE	EJECUTADO NOVIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	EJECUCION ACUMALDA		SALDO	
															SOLES	%		
5 GASTOS CORRIENTES	319,709,547.00	329,892,406.00	27,030,521.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,030,521.50	8.20	302,661,884.50
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	250,911,200.00	254,335,400.00	22,686,557.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,686,557.43	8.92	231,648,842.57
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	33,293,000.00	33,293,000.00	2,509,762.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,509,762.77	7.54	30,783,237.23
5.3 BIENES Y SERVICIOS	34,632,047.00	41,190,706.00	1,796,916.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,916.12	4.36	38,393,789.88
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	873,300.00	873,300.00	37,285.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,285.18	4.27	836,014.82
6 GASTOS DE CAPITAL	98,393,387.00	152,719,530.00	47,845.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,845.35	0.03	152,671,684.65
6.5 INVERSIONES	88,290,830.00	142,264,611.00	47,845.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,845.35	0.03	142,216,765.65
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	10,102,557.00	10,454,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,454,919.00
TOTAL GENERAL	418,102,934.00	482,411,936.00	27,078,366.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,078,366.85	5.61	455,333,569.15



FTE. FIN. 1. RECURSOS ORDINARIOS

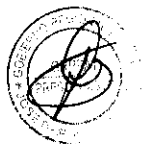
RUBRO 00. RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA	PIM	EJECUTADO EN ENERO	EJECUTADO EN FEBRERO	EJECUTADO EN MARZO	EJECUTADO EN ABRIL	EJECUTADO EN MAYO	EJECUTADO EN JUNIO	EJECUTADO EN JULIO	EJECUTADO EN AGOSTO	EJECUTADO SEPTIEMBRE	EJECUTADO OCTUBRE	EJECUTADO NOVIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	EJECUCION ACUMALDA		SALDO	
															SOLES	%		
5 GASTOS CORRIENTES	308,467,200.00	311,927,400.00	26,955,254.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,955,254.02	8.64	284,972,145.98
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	250,911,200.00	254,335,400.00	22,686,557.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,686,557.43	8.92	231,648,842.57
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	33,293,000.00	33,293,000.00	2,509,762.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,509,762.77	7.54	30,783,237.23
5.3 BIENES Y SERVICIOS	23,391,000.00	23,427,000.00	1,721,648.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721,648.64	7.35	21,705,351.36
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	872,000.00	872,000.00	37,285.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,285.18	4.28	834,714.82
6 GASTOS DE CAPITAL	54,999,189.00	55,029,189.00	47,845.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,845.35	0.09	54,981,343.65
6.5 INVERSIONES	54,999,189.00	54,999,189.00	47,845.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,845.35	0.09	54,951,343.65
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
TOTAL GENERAL	363,466,389.00	366,956,589.00	27,003,099.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,003,099.37	7.36	339,953,489.63

FTE. FIN. 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

RUBRO 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

CATEGORIA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA	PIM	EJECUTADO EN ENERO	EJECUTADO EN FEBRERO	EJECUTADO EN MARZO	EJECUTADO EN ABRIL	EJECUTADO EN MAYO	EJECUTADO EN JUNIO	EJECUTADO EN JULIO	EJECUTADO EN AGOSTO	EJECUTADO SEPTIEMBRE	EJECUTADO OCTUBRE	EJECUTADO NOVIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	EJECUCION ACUMALDA		SALDO	
															SOLES	%		
5 GASTOS CORRIENTES	2,236,533.00	2,261,713.00	75,267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,267.48	3.33	2,186,445.52
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3 BIENES Y SERVICIOS	2,235,233.00	2,260,413.00	75,267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,267.48	3.33	2,185,145.52
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
6 GASTOS DE CAPITAL	245,596.00	245,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,596.00
6.5 INVERSIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	245,596.00	245,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,596.00
TOTAL GENERAL	2,482,129.00	2,507,309.00	75,267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,267.48	3.00	2,432,041.52



FTE. FIN. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RUBRO 13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA	PIM	EJECUTADO EN ENERO	EJECUTADO EN FEBRERO	EJECUTADO EN MARZO	EJECUTADO EN ABRIL	EJECUTADO EN MAYO	EJECUTADO EN JUNIO	EJECUTADO EN JULIO	EJECUTADO EN AGOSTO	EJECUTADO SEPTIEMBRE	EJECUTADO OCTUBRE	EJECUTADO NOVIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	EJECUCIÓN ACUMALDA		SALDO	
															SOLES	%		
5 GASTOS CORRIENTES	0.00	21,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,466.00
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	21,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,466.00
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	0.00	10,842,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842,087.00
6.5 INVERSIONES	0.00	10,842,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842,087.00
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	0.00	10,863,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,863,553.00

FTE. FIN. 5. RECURSOS DETERMINADOS

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

CATEGORIA Y GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA	PIM	EJECUTADO EN ENERO	EJECUTADO EN FEBRERO	EJECUTADO EN MARZO	EJECUTADO EN ABRIL	EJECUTADO EN MAYO	EJECUTADO EN JUNIO	EJECUTADO EN JULIO	EJECUTADO EN AGOSTO	EJECUTADO SEPTIEMBRE	EJECUTADO OCTUBRE	EJECUTADO NOVIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	EJECUCIÓN ACUMALDA		SALDO	
															SOLES	%		
5 GASTOS CORRIENTES	9,005,814.00	15,481,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,481,827.00
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3 BIENES Y SERVICIOS	9,005,814.00	15,481,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,481,827.00
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	43,148,602.00	86,602,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,602,658.00
6.5 INVERSIONES	33,291,641.00	76,423,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,423,335.00
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	9,856,961.00	10,179,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,179,323.00
TOTAL GENERAL	52,154,416.00	102,084,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,084,485.00





**PRESUPUESTO DE APERTURA, PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE ENERO 2008
POR UNIDAD EJECUTORA DEL PLIEGO 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA**

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	%	SALDO
306 EDUCACION YAUYS	18,314,545.00	18,509,245.00	1,562,467.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,467.87	8.44	16,946,777.13
5 GASTOS CORRIENTES	18,314,545.00	18,509,245.00	1,562,467.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,467.87	8.44	16,946,777.13
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,787,708.00	15,982,408.00	1,401,362.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,362.54	6.77	14,581,045.46
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	636,777.00	636,777.00	43,203.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,203.33	6.78	593,573.67
3 BIENES Y SERVICIOS	1,844,760.00	1,844,760.00	117,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,902.00	6.39	1,726,858.00
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	45,300.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00
6 GASTOS DE CAPITAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00
5 INVERSIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00
307 EDUCACION OYON	12,056,161.00	12,158,761.00	940,208.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,208.44	7.73	11,218,552.56
5 GASTOS CORRIENTES	12,056,161.00	12,158,761.00	940,208.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,208.44	7.73	11,218,552.56
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,265,912.00	10,368,512.00	814,978.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,978.48	7.86	9,553,533.54
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	205,989.00	205,989.00	15,221.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,221.98	7.39	190,767.02
3 BIENES Y SERVICIOS	1,547,260.00	1,547,260.00	110,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,008.00	7.11	1,437,252.00
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
6 GASTOS DE CAPITAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00
5 INVERSIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00
308 EDUCACION HUAROCHIRI	27,060,742.00	27,408,442.00	2,325,282.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325,282.02	8.48	25,083,159.98
5 GASTOS CORRIENTES	27,060,742.00	27,408,442.00	2,325,282.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325,282.02	8.48	25,083,159.98
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,361,216.00	23,708,916.00	2,024,181.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024,181.22	8.54	21,684,734.78
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,215,832.00	1,215,832.00	91,407.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,407.18	7.52	1,124,424.82
3 BIENES Y SERVICIOS	2,455,416.00	2,455,416.00	209,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,522.00	8.53	2,245,894.00
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	28,278.00	28,278.00	171.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.62	0.61	28,106.38
6 GASTOS DE CAPITAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00
5 INVERSIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00
309 EDUCACION BARRANCA	39,175,413.00	39,665,913.00	3,447,707.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447,707.04	8.69	36,218,205.96
5 GASTOS CORRIENTES	39,175,413.00	39,665,913.00	3,447,707.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447,707.04	8.69	36,218,205.96
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,663,952.00	32,154,452.00	2,866,170.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866,170.08	8.91	29,288,281.92
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	5,140,689.00	5,140,689.00	393,068.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,068.96	7.65	4,747,620.04
3 BIENES Y SERVICIOS	2,350,484.00	2,350,484.00	188,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,468.00	8.02	2,162,016.00
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	20,288.00	20,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,288.00
6 GASTOS DE CAPITAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00
5 INVERSIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	418,102,934.00	482,411,936.00	27,078,366.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,078,366.85	5.61	455,333,569.15