



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

CONSOLIDADO
(en nuevos soles)

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RB GENERICA	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO	%
Gastos Corrientes	472,485,895.00	495,899,818.00	35,421,928.25	42,756,774.40	36,178,453.86	40,229,151.17	39,137,580.92	37,925,357.68	49,699,986.67	38,868,162.13	39,190,026.56	38,434,114.56	38,227,576.44	48,982,096.38	485,051,209.02	10,848,608.98	97.81
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	330,942,012.00	337,223,695.00	25,837,012.77	31,499,822.11	24,657,714.05	27,220,941.76	26,843,070.24	26,046,887.62	35,609,858.84	26,054,067.02	26,587,254.12	26,352,486.79	25,767,644.19	34,352,656.26	336,829,415.77	394,279.23	99.88
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	39,056,000.00	40,628,901.00	2,925,741.53	3,990,981.26	2,953,652.41	2,950,837.70	2,975,107.23	2,951,004.70	4,679,765.34	2,970,467.34	2,992,107.82	2,960,434.69	2,940,235.01	4,387,041.40	39,677,376.43	951,524.57	97.66
2.3 Bienes y Servicios	102,371,883.00	117,268,767.00	6,628,657.28	7,235,454.36	8,525,355.66	10,020,218.92	9,285,613.78	8,891,672.69	9,342,447.98	9,795,532.26	9,540,301.02	8,990,934.22	9,408,357.22	10,109,030.37	107,773,575.76	9,495,191.24	91.90
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos	116,000.00	778,455.00	30,516.67	30,516.67	41,731.74	37,152.79	33,789.67	35,792.67	67,914.51	48,095.51	70,363.60	130,258.86	111,340.02	133,368.35	770,841.06	7,613.94	99.02
Gastos de Capital	54,284,015.00	225,072,680.00	3,393,002.97	6,990,171.38	7,105,750.61	7,686,427.93	9,246,895.32	10,692,747.86	10,556,467.70	7,957,032.09	14,784,433.63	8,154,831.75	7,108,105.10	25,944,868.82	119,620,735.36	105,451,944.64	53.15
2.4 Donaciones y Transferencias	4,581,911.00	5,348,657.00												5,348,656.74	5,348,656.74	0.26	100.00
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	49,702,104.00	219,724,023.00	3,393,002.97	6,990,171.38	7,105,750.61	7,686,427.93	9,246,895.32	10,692,747.86	10,556,467.70	7,957,032.09	14,784,433.63	8,154,831.75	7,108,105.10	20,596,212.08	114,272,078.62	105,451,944.38	52.01
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	526,769,910.00	720,972,498.00	38,814,931.22	49,746,945.78	43,284,204.67	47,915,579.10	48,384,476.24	48,618,105.54	60,256,454.37	46,825,194.22	53,974,460.19	46,588,946.31	45,335,681.54	74,926,965.20	604,671,944.38	116,300,553.62	83.87



Elaborado por:
GRL - GRPPAT - DPRE
 Top. Cont. Victor Raul Valencia Alva.



Vistos
SECTORISTA
 Sr. Gustavo Manrique Prada.



Vistos
SECTORISTA
 Econ. Giovanna T. Lazarte Acuña.



Vistos
SECTORISTA
 C.P.C. Cesar Alminagorta Vargas.



Encargado de la Oficina de Presupuesto
 Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Econ. Luis Agullar Ramos.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
 (en nuevos soles)

FTE. FTO. 1. RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO 00. RECURSOS ORDINARIOS

RB GNERICA	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDOS	%
Gastos Corrientes	441,101,890.00	430,121,548.00	34,205,318.79	40,820,988.15	33,559,340.43	36,102,052.13	36,127,122.27	35,113,305.09	46,715,686.23	35,461,410.83	36,103,614.77	35,220,834.31	34,585,207.69	44,474,891.60	448,489,772.29	1,631,775.71	99.64
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	330,142,212.00	336,055,696.00	25,824,009.77	31,209,596.61	24,644,626.05	27,067,607.13	26,819,390.24	26,028,649.62	35,477,703.84	25,991,073.02	26,503,681.12	26,328,496.79	25,751,444.19	34,214,646.26	335,860,924.64	194,771.36	99.94
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	39,056,000.00	40,628,901.00	2,925,741.53	3,990,981.26	2,953,652.41	2,950,837.70	2,975,107.23	2,951,004.70	4,679,765.34	2,970,467.34	2,992,107.82	2,960,434.69	2,940,235.01	4,387,041.40	39,677,376.43	951,524.57	97.66
2.3 Bienes y Servicios	71,787,678.00	72,781,685.00	5,425,050.82	5,589,893.61	5,925,450.58	6,056,120.51	6,300,793.13	6,099,819.10	6,499,993.54	6,453,440.96	6,560,715.23	5,837,106.61	5,795,367.47	5,754,501.59	72,298,253.15	483,431.85	99.34
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos	116,000.00	655,266.00	30,516.67	30,516.67	35,611.39	27,486.79	31,831.67	33,831.67	58,223.51	46,429.51	47,110.60	94,796.22	98,161.02	118,702.35	653,218.07	2,047.93	99.69
Gastos de Capital	26,817,110.00	81,680,268.00	1,001,151.42	2,946,566.47	3,548,876.38	3,127,158.56	4,752,842.86	7,001,070.85	5,844,410.67	4,816,444.76	7,299,700.00	3,810,251.33	3,662,986.02	9,547,711.54	57,359,170.86	24,321,097.14	70.22
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	26,817,110.00	81,680,268.00	1,001,151.42	2,946,566.47	3,548,876.38	3,127,158.56	4,752,842.86	7,001,070.85	5,844,410.67	4,816,444.76	7,299,700.00	3,810,251.33	3,662,986.02	9,547,711.54	57,359,170.86	24,321,097.14	70.22
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	467,919,000.00	531,801,816.00	35,206,470.21	43,767,554.62	37,108,216.81	39,229,210.69	40,879,965.13	42,114,375.94	52,560,096.90	40,277,855.59	43,403,314.77	39,031,085.64	38,248,193.71	54,022,603.14	505,848,943.15	25,952,872.85	95.12

FTE. FTO. 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

RUBRO 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

Gastos Corrientes	23,255,124.00	27,157,826.00	1,190,446.81	1,260,029.45	1,240,741.38	1,604,867.72	1,703,831.76	1,416,293.25	1,547,900.46	1,912,602.86	1,555,830.91	1,755,711.86	2,075,102.34	2,699,819.62	19,962,978.42	7,194,847.58	73.51
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	799,800.00	864,349.00	13,003.00	83,175.50	13,088.00	153,334.63	23,680.00	18,238.00	132,155.00	18,344.00	83,573.00	18,290.00	16,200.00	138,010.00	711,091.13	153,257.87	82.27
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios	22,455,324.00	26,214,661.00	1,177,443.81	1,176,853.95	1,221,533.03	1,449,867.09	1,678,193.76	1,396,094.25	1,414,054.46	1,892,592.86	1,456,304.91	1,706,517.22	2,051,165.34	2,553,943.62	19,174,564.30	7,040,096.70	73.14
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		78,816.00			6,120.35	1,666.00	1,958.00	1,961.00	1,691.00	1,666.00	15,953.00	30,904.64	7,737.00	7,666.00	77,322.99	1,493.01	98.11
Gastos de Capital	4,035,876.00	5,151,337.00			109,310.10	366,518.74	213,116.40	272,818.45	78,892.95	28,196.01	905,423.77	142,382.00	174,596.80	265,730.20	2,556,985.42	2,594,351.58	49.64
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	4,035,876.00	5,151,337.00			109,310.10	366,518.74	213,116.40	272,818.45	78,892.95	28,196.01	905,423.77	142,382.00	174,596.80	265,730.20	2,556,985.42	2,594,351.58	49.64
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	27,291,000.00	32,309,163.00	1,190,446.81	1,260,029.45	1,350,051.48	1,971,386.46	1,916,948.16	1,689,111.70	1,626,793.41	1,940,798.87	2,461,254.68	1,898,093.86	2,249,699.14	2,965,349.82	22,519,963.84	9,789,199.16	69.70



Elaborado por:
 BRJ - GRPPAT - DPRE
 Jec. Cont. Victor Raul Valencia Alva.



Vistos
 SECTORISTA
 Sr. Gustavo Manrique Prada.



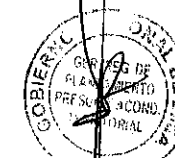
Vistos
 SECTORISTA
 Econ. Giovanna T. Lazarte Acuña.



Vistos
 SECTORISTA
 C.P.C. Cesar Alminagorta Vargas.



Revisado por:
 Encargado de la Oficina de Presupuesto
 Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:
 Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Econ. Luis Aguilar Ramos.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

(en nuevos soles)

FTO. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

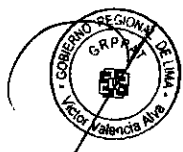
RUBRO 11. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RB GENERALICA	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDOS	%
Gastos Corrientes		13,185,160.00		512,830.00	1,178,382.94	1,749,327.58	709,199.50	970,261.31	866,955.97	1,089,556.80	1,236,795.71	1,127,916.22	820,423.48	1,172,960.59	11,434,610.10	1,750,549.90	86.72
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		303,650.00		207,050.00						44,650.00		5,700.00			257,400.00	46,250.00	84.77
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios		12,837,137.00		305,780.00	1,178,382.94	1,741,327.58	709,199.50	970,261.31	858,955.97	1,044,906.80	1,229,495.71	1,117,658.22	814,981.48	1,165,960.59	11,136,910.10	1,700,226.90	86.76
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		44,373.00				8,000.00			8,000.00		7,300.00	4,558.00	5,442.00	7,000.00	40,300.00	4,073.00	90.82
Gastos de Capital		15,972,421.00		460,890.43	73,998.70	553,400.17	1,865,622.08	178,362.15	376,852.19	551,029.53	221,706.74	385,380.45	69,848.09	550,723.68	5,287,814.21	10,684,606.79	33.11
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero		15,972,421.00		460,890.43	73,998.70	553,400.17	1,865,622.08	178,362.15	376,852.19	551,029.53	221,706.74	385,380.45	69,848.09	550,723.68	5,287,814.21	10,684,606.79	33.11
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL		29,157,581.00		973,720.43	1,252,381.64	2,302,727.75	2,574,821.58	1,148,623.46	1,243,808.16	1,640,586.33	1,458,502.45	1,513,296.67	890,271.57	1,723,684.27	16,722,424.31	12,435,156.89	57.35

FTO. 5. RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO 16. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

RB GENERALICA	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDOS	%
Gastos Corrientes	8,128,881.00	5,435,284.00	26,162.65	162,926.80	199,989.11	772,903.74	597,427.39	425,498.03	569,444.01	404,591.64	293,785.17	329,652.17	746,842.93	634,624.57	5,163,848.21	271,435.79	95.01
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios	8,128,881.00	5,435,284.00	26,162.65	162,926.80	199,989.11	772,903.74	597,427.39	425,498.03	569,444.01	404,591.64	293,785.17	329,652.17	746,842.93	634,624.57	5,163,848.21	271,435.79	95.01
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
Gastos de Capital	23,431,029.00	122,268,654.00	2,391,851.55	3,582,714.48	3,373,565.63	3,639,350.46	2,415,313.98	3,240,496.41	4,256,311.89	2,561,361.79	6,357,603.12	3,816,817.97	3,200,674.19	15,580,703.40	54,416,764.87	67,851,889.13	44.51
2.4 Donaciones y Transferencias	4,581,911.00	5,348,657.00												5,348,656.74	5,348,656.74	0.26	100.00
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	18,849,118.00	116,919,997.00	2,391,851.55	3,582,714.48	3,373,565.63	3,639,350.46	2,415,313.98	3,240,496.41	4,256,311.89	2,561,361.79	6,357,603.12	3,816,817.97	3,200,674.19	10,232,046.66	49,068,108.13	67,851,888.87	41.97
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	31,559,910.00	127,703,938.00	2,418,014.20	3,745,641.28	3,573,554.74	4,412,254.20	3,012,741.37	3,665,984.44	4,825,755.90	2,965,953.43	6,651,388.29	4,146,470.14	3,947,517.12	16,215,327.97	59,580,613.08	68,123,324.92	46.66



Elaborado por:
 BRL - BRPPAT - OPRE
 Tec. Cont. Victor Raul Valencia Alva.



SECTORISTA
 Sr. Gustavo Manrique Prada.



Vistos
 SECTORISTA
 Econ. Giovanna T. Lazarte Acuria.



Vistos
 SECTORISTA
 C.P.C. Cesar Alminagorta Vargas.



Vistos por:
 Encargado de la Oficina de Presupuesto
 Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:
 Director Regional de Planeamiento, Presupuesto y
 Accondonamiento Territorial
 Econ. Luis Aguilar Ramos.



Gobierno Regional de Lima


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - REGION LIMA (SEDE CENTRAL)
ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
CONSOLIDADO
 (en nuevos soles)


POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RB GENERICA	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO	%
Gastos Corrientes	23,452,067.00	20,376,893.00	1,109,589.60	1,299,493.83	1,223,758.61	1,977,220.59	1,530,200.73	1,553,713.34	2,219,900.78	1,628,979.59	1,679,617.37	1,670,203.67	1,603,564.90	2,624,462.03	20,120,705.04	256,187.96	98.74
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	7,856,713.00	6,849,560.00	490,466.13	512,335.32	475,749.35	656,018.04	443,757.98	526,343.51	865,982.48	462,257.11	467,458.38	685,488.34	453,892.98	809,768.92	6,849,518.54	41.46	100.00
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	98,020.00	14,123.00	821.82	1,147.02	841.82	836.82	836.82	836.82	1,336.82	836.82	836.82	836.82	836.82	1,236.82	11,242.04	2,880.96	79.60
2.3 Bienes y Servicios	15,401,334.00	13,427,966.00	618,301.65	786,011.49	747,167.44	1,316,710.61	1,080,605.93	1,016,533.01	1,342,021.31	1,156,863.66	1,206,452.50	980,548.51	1,142,068.97	1,781,417.28	13,174,702.36	253,263.64	98.11
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos	96,000.00	85,244.00				3,655.12	5,000.00	10,000.00	10,560.17	9,022.00	4,869.67	3,330.00	6,766.13	32,039.01	85,242.10	1.90	100.00
Gastos de Capital	47,987,989.00	192,972,215.00	3,393,002.97	6,503,132.69	6,374,764.03	6,975,239.59	8,312,896.14	9,998,159.07	10,019,217.83	7,372,566.11	8,617,429.31	4,454,757.13	4,432,289.49	23,544,526.34	99,997,980.70	92,974,234.30	51.82
2.4 Donaciones y Transferencias	4,581,911.00	5,348,657.00												5,348,656.74	5,348,656.74	0.26	100.00
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	43,406,078.00	187,623,558.00	3,393,002.97	6,503,132.69	6,374,764.03	6,975,239.59	8,312,896.14	9,998,159.07	10,019,217.83	7,372,566.11	8,617,429.31	4,454,757.13	4,432,289.49	18,195,869.60	94,649,323.96	92,974,234.04	50.45
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	71,440,056.00	213,349,108.00	4,502,592.57	7,802,626.52	7,598,522.64	8,952,460.18	9,843,096.87	11,551,872.41	12,239,116.61	9,001,545.70	10,297,046.68	6,124,960.80	6,035,854.39	26,168,988.37	120,118,685.74	93,230,422.26	56.30



 Elaborado por:
 SRL - GRRPAT - DPRE
 Tte. Cont. Victor Raul Valencia Alva.


 SECTORISTA
 Sr. Gustavo Manrique Prada.


 Vistos
 SECTORISTA
 Econ. Giovanna T. Lazarte Acuña.


 Vistos
 SECTORISTA
 C.P.C. Cesar Alminagorta Vargas.


 Encargado de la Oficina de Presupuesto
 Econ. Jose G. Ramirez Durand.


 Aprobado por:
 Gerente Regional de Mantenimiento, Presupuestos y Acondicionamiento Territorial
 Econ. Luis Aquilar Ramos.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - REGION LIMA (SEDE CENTRAL)
DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

(en nuevos soles)

FTE. FTO. 1. RECURSOS ORDINARIOS

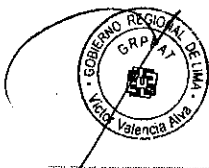
RUBRO 00. RECURSOS ORDINARIOS

RB GENERAL	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDOS	%
Gastos Corrientes	15,107,463.00	15,046,970.00	1,065,801.25	1,131,442.02	995,273.50	1,184,828.69	989,491.53	1,108,252.20	1,626,690.57	1,214,892.74	1,361,417.30	1,300,400.08	1,163,830.11	1,745,371.06	14,887,691.05	159,278.95	98.94
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	7,856,713.00	6,849,560.00	490,466.13	512,335.32	475,749.35	656,018.04	443,757.98	526,343.51	865,982.48	462,257.11	467,458.38	685,488.34	453,892.98	809,768.92	6,849,518.54		41.46
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	98,020.00	14,123.00	821.82	1,147.02	841.82	836.82	836.82	836.82	1,336.82	836.82	836.82	836.82	836.82	1,236.82	11,242.04	2,880.96	79.60
2.3 Bienes y Servicios	7,056,730.00	8,098,043.00	574,513.30	617,959.68	518,682.33	524,318.71	539,896.73	571,071.87	748,811.10	742,776.81	888,252.43	610,744.92	702,334.18	902,326.31	7,941,688.37	158,354.63	98.07
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos	96,000.00	85,244.00				3,655.12	5,000.00	10,000.00	10,560.17	9,022.00	4,869.67	3,330.00	6,766.13	32,039.01	85,242.10		1.90
Gastos de Capital	24,524,010.00	70,474,857.00	1,001,151.42	2,459,527.78	3,062,974.16	2,899,858.79	4,087,443.58	6,702,736.96	5,431,303.58	4,538,252.04	5,421,042.11	2,626,614.43	2,753,060.72	7,763,289.95	48,747,255.52	21,727,601.48	69.17
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	24,524,010.00	70,474,857.00	1,001,151.42	2,459,527.78	3,062,974.16	2,899,858.79	4,087,443.58	6,702,736.96	5,431,303.58	4,538,252.04	5,421,042.11	2,626,614.43	2,753,060.72	7,763,289.95	48,747,255.52	21,727,601.48	69.17
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	39,631,473.00	85,521,827.00	2,066,952.67	3,590,969.80	4,058,247.66	4,084,687.48	5,076,935.11	7,810,989.16	7,057,994.15	5,753,144.78	6,782,459.41	3,927,014.51	3,916,890.83	9,508,661.01	63,634,946.57	21,886,880.43	74.41

FTE. FTO. 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

RUBRO 00. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

Gastos Corrientes	215,723.00	627,631.00	17,625.70	5,125.01	28,496.00	19,488.16	49,847.26	19,963.11	23,766.20	19,695.21	24,414.90	40,151.42	43,395.86	244,466.40	536,435.23	91,195.77	85.47
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios	215,723.00	627,631.00	17,625.70	5,125.01	28,496.00	19,488.16	49,847.26	19,963.11	23,766.20	19,695.21	24,414.90	40,151.42	43,395.86	244,466.40	536,435.23	91,195.77	85.47
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
Gastos de Capital	32,950.00	178,145.00												81,145.00	81,145.00	97,000.00	
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	32,950.00	178,145.00												81,145.00	81,145.00	97,000.00	
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	248,673.00	805,776.00	17,625.70	5,125.01	28,496.00	19,488.16	49,847.26	19,963.11	23,766.20	19,695.21	24,414.90	40,151.42	43,395.86	325,611.40	617,580.23	188,195.77	76.64



Elaborado por:
GRL - GRPPAT - DPRE
Tec. Cont. Victor Raul Valencia Alva



Sr. Gustavo Manrique Prada



Vistos
SECTORISTA
Econ. Giovanna T. Lazarte Acuña.



C.P.C. Cesar Aminagorta Vargas



Encargado de la Oficina de Presupuesto
Econ. Jose G. Ramirez Durand



Aprobado por:
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Econ. Luis Aguilar Ramos.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - REGION LIMA (SEDE CENTRAL)
DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
 (en nuevos soles)

FTE. FTO. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RUBRO 12. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RB GENERAL	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDOS	%
Gastos Corrientes		10,597.00					4,884.55								4,884.55	5,712.45	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios		10,597.00					4,884.55								4,884.55	5,712.45	
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
Gastos de Capital		14,811,951.00	460,890.43	7,731.70	528,849.94	1,828,582.08	87,262.15	367,637.99	439,707.59	180,709.04	305,614.03	8,030.30	492,611.23	4,707,626.48	10,104,324.52	31.78	
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero		14,811,951.00	460,890.43	7,731.70	528,849.94	1,828,582.08	87,262.15	367,637.99	439,707.59	180,709.04	305,614.03	8,030.30	492,611.23	4,707,626.48	10,104,324.52	31.78	
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL		14,822,548.00	460,890.43	7,731.70	528,849.94	1,833,466.63	87,262.15	367,637.99	439,707.59	180,709.04	305,614.03	8,030.30	492,611.23	4,712,511.03	10,110,036.97	31.79	

FTE. FTO. 5. RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO 16. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Gastos Corrientes	8,128,881.00	4,691,695.00	26,162.65	162,926.80	199,989.11	772,903.74	485,977.39	425,498.03	569,444.01	394,391.64	293,785.17	329,652.17	396,338.93	634,624.57	4,691,694.21	0.79	100.00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios	8,128,881.00	4,691,695.00	26,162.65	162,926.80	199,989.11	772,903.74	485,977.39	425,498.03	569,444.01	394,391.64	293,785.17	329,652.17	396,338.93	634,624.57	4,691,694.21	0.79	100.00
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
Gastos de Capital	23,431,029.00	107,507,262.00	2,391,851.55	3,582,714.48	3,304,058.17	3,546,530.86	2,396,870.48	3,208,159.96	4,220,276.26	2,394,606.48	3,015,678.16	1,522,528.67	1,671,198.47	15,207,480.16	46,461,953.70	61,045,308.30	43.22
2.4 Donaciones y Transferencias	4,581,911.00	5,348,657.00												5,348,656.74	5,348,656.74	0.26	100.00
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	18,849,118.00	102,158,605.00	2,391,851.55	3,582,714.48	3,304,058.17	3,546,530.86	2,396,870.48	3,208,159.96	4,220,276.26	2,394,606.48	3,015,678.16	1,522,528.67	1,671,198.47	9,858,823.42	41,113,296.96	61,045,308.04	40.24
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	31,559,910.00	112,198,957.00	2,418,014.20	3,745,641.28	3,504,047.28	4,319,434.60	2,882,847.87	3,633,657.99	4,789,720.27	2,788,998.12	3,309,463.33	1,852,180.84	2,067,537.40	15,842,104.73	51,153,647.91	61,045,309.09	45.59



Elaborado por:
 GRP - GRPPAT - OPRE
 Tec. Cont. Victor Raul Valencia Alva.



SECTORISTA
 Sr. Gustavo Manrique Prada.



Vistos
 SECTORISTA
 Econ. Giovanna T. Lázaro Acuña.



Vistos
 SECTORISTA
 C.P.C. Cesar Alminagorta Vargas.



Elaborado por:
 Encargado de la Oficina de Presupuesto
 Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:
 Director Regional de Presupuesto y
 Accondiamiento Territorial
 Econ. Luis Aguilar Ramos.



Gobierno Regional de Lima

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SECTOR AGRICULTURA
ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
CONSOLIDADO
 (en nuevos soles)

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RB GENERICA	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO	%
Gastos Corrientes	6,482,128.00	7,075,725.00	482,237.97	486,682.01	496,279.44	524,720.27	667,036.06	466,319.90	616,851.92	484,468.93	481,887.30	493,882.81	783,062.55	629,965.61	6,613,394.77	462,330.23	93.47
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	4,931,248.00	4,848,240.00	380,004.63	411,074.56	378,850.03	378,939.77	373,746.48	372,759.34	520,121.55	372,063.83	372,797.80	372,069.28	371,692.38	544,028.00	4,848,147.65	92.35	100.00
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	2,000.00	2,000.00										1,192.98			1,192.98	807.02	59.65
2.3 Bienes y Servicios	1,528,880.00	2,203,504.00	95,548.34	68,922.45	108,890.09	145,780.50	293,289.58	93,560.56	96,730.37	112,405.10	109,089.50	120,620.55	411,299.17	85,937.61	1,742,073.82	461,430.18	79.06
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos	20,000.00	21,981.00	6,685.00	6,685.00	8,539.32								71.00		21,980.32	0.68	100.00
Gastos de Capital	575,000.00	20,808,094.00		487,038.69	282,289.70	206,619.73	431,074.98	300,681.34	328,648.72	444,948.03	5,220,582.85	3,474,220.30	1,920,838.89	1,689,887.83	14,786,831.06	6,021,262.94	71.06
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	575,000.00	20,808,094.00		487,038.69	282,289.70	206,619.73	431,074.98	300,681.34	328,648.72	444,948.03	5,220,582.85	3,474,220.30	1,920,838.89	1,689,887.83	14,786,831.06	6,021,262.94	71.06
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	7,057,128.00	27,883,819.00	482,237.97	973,720.70	778,569.14	731,340.00	1,098,111.04	767,001.24	945,500.64	929,416.96	5,702,470.15	3,968,103.11	2,703,901.44	2,319,853.44	21,400,225.83	6,483,593.17	76.75



Elaborado por:
 DRL - GRPPAT - DPNE

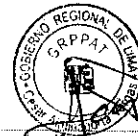
Tec. Cont. Victor Raul Valencia Alva



Sr. Gustavo Manrique Prada.



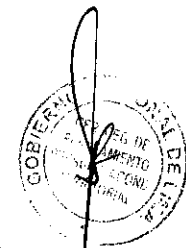
Vistos
 SECTORISTA
 Econ. Giovanna T. Lazarte Acuña.



Visto
 SECTORISTA
 C.P.C. Cesar Alminagorta Vargas.



Encargado de la Oficina de Presupuesto
 Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:
 Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Econ. Luis Aquilar Ramos.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SECTOR AGRICULTURA
DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

(en nuevos soles)

FTF. FTO. 1. RECURSOS ORDINARIOS


RUBRO 00. RECURSOS ORDINARIOS

RB GENERALICA	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDOS	%
Gastos Corrientes	6,082,128.00	5,993,177.00	471,437.77	486,682.01	493,412.69	520,720.77	552,047.01	458,678.45	607,004.92	459,964.73	461,414.30	439,884.06	435,243.05	603,511.21	5,990,000.97	3,176.03	99.95
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	4,931,248.00	4,848,240.00	380,004.63	411,074.56	378,850.03	378,939.77	373,746.48	372,759.34	520,121.55	372,063.83	372,797.80	372,069.28	371,692.38	544,028.00	4,848,147.65	92.35	100.00
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	2,000.00	2,000.00										1,192.98			1,192.98	807.02	59.65
2.3 Bienes y Servicios	1,128,880.00	1,121,027.00	84,748.14	68,922.45	106,023.34	141,781.00	178,300.53	85,919.11	86,883.37	87,900.90	88,616.50	66,621.80	63,550.67	59,483.21	1,118,751.02	2,275.98	99.80
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos	20,000.00	21,910.00	6,685.00	6,685.00	8,539.32										21,909.32	0.68	100.00
Gastos de Capital	575,000.00	6,956,550.00		487,038.69	212,782.24	113,800.13	412,631.48	268,344.89	292,613.09	278,192.72	1,878,657.89	1,179,931.00	391,363.17	1,316,664.59	6,832,019.89	124,530.11	98.21
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	575,000.00	6,956,550.00		487,038.69	212,782.24	113,800.13	412,631.48	268,344.89	292,613.09	278,192.72	1,878,657.89	1,179,931.00	391,363.17	1,316,664.59	6,832,019.89	124,530.11	98.21
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	6,657,128.00	12,949,727.00	471,437.77	973,720.70	706,194.93	634,520.90	964,678.49	727,023.34	899,618.01	738,157.45	2,340,072.19	1,619,815.06	826,606.22	1,920,175.80	12,822,020.86	127,706.14	99.01

FTF. FTO. 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO


RUBRO 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

Gastos Corrientes	400,000.00	458,959.00	10,800.20		2,866.75	3,999.50	3,539.05	7,641.45	9,847.00	14,304.20	20,473.00	53,998.75	45,815.50	26,454.40	199,739.80	259,219.20	43.52
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios	400,000.00	458,888.00	10,800.20		2,866.75	3,999.50	3,539.05	7,641.45	9,847.00	14,304.20	20,473.00	53,998.75	45,744.50	26,454.40	199,668.80	259,219.20	43.51
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		71.00											71.00		71.00		
Gastos de Capital																	
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero																	
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	400,000.00	458,959.00	10,800.20		2,866.75	3,999.50	3,539.05	7,641.45	9,847.00	14,304.20	20,473.00	53,998.75	45,815.50	26,454.40	199,739.80	259,219.20	43.52


 Elaborado por:
 GR - GRPAT - DPRE
 Tec. Cont. Victor Raul Valencia Alva.


 Sr. Gustavo Manrique Prada.


 SECTORISTA
 Econ. Giovanna T. Lazarte Acuña.


 SECTORISTA
 C.P.C. Cesar Almagorta Vargas.


 Encargado de la Oficina de Presupuesto
 Econ. Jose G. Ramirez Durand.


 Aprobado por:
 Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
 Acondicionamiento Territorial
 Econ. Luis Aguilar Ramos.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SECTOR AGRICULTURA
DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

(en nuevos soles)

FTE. FTO. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


RUBRO 15. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RE GENERAL	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDOS	%
Gastos Corrientes																	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios																	
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
Gastos de Capital		4.00															4.00
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero		4.00															4.00
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL		4.00															4.00

FTE. FTO. 5. RECURSOS DETERMINADOS


RUBRO 16. CANON Y JOBRUCANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Gastos Corrientes		623,589.00					111,450.00			10,200.00			302,004.00		423,654.00	199,935.00	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios		623,589.00					111,450.00			10,200.00			302,004.00		423,654.00	199,935.00	
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
Gastos de Capital		13,851,540.00			69,507.46	92,819.60	18,443.50	32,336.45	36,035.63	166,755.31	3,341,924.96	2,294,289.30	1,529,475.72	373,223.24	7,954,811.17	5,896,728.83	57.43
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero		13,851,540.00			69,507.46	92,819.60	18,443.50	32,336.45	36,035.63	166,755.31	3,341,924.96	2,294,289.30	1,529,475.72	373,223.24	7,954,811.17	5,896,728.83	57.43
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL		14,475,129.00			69,507.46	92,819.60	129,893.50	32,336.45	36,035.63	176,955.31	3,341,924.96	2,294,289.30	1,831,479.72	373,223.24	8,378,465.17	6,096,663.83	57.88


 Elaborado por:
 GRL - DRPPAT - DPRE
 Tec. Cont. Victor Raul Valencia Alva.


 Vistos
 SECTORISTA
 Sr. Gustavo Manrique Prada.


 Vistos
 SECTORISTA
 Econ. Giovanna T. Lazarte Acuña.


 Vistos
 SECTORISTA
 C.P.C. Cesar Alminagorta Vargas.


 Encargado de la Oficina de Presupuesto
 Econ. Jose G. Ramirez Durand.


 Aprobado por:
 Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Econ. Luis Aguilar Ramos.

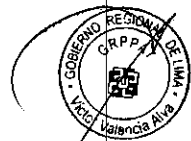


Gobierno Regional de Lima

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SECTOR EDUCACION
ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
CONSOLIDADO
 (en nuevos soles)

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RB GENERICA	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO	%
Gastos Corrientes	294,929,522.00	299,020,457.00	22,286,345.62	27,914,514.79	21,490,063.46	23,721,782.25	23,677,171.80	22,799,938.62	31,775,858.70	23,134,991.95	23,679,548.49	23,118,041.55	23,032,901.31	30,514,655.77	297,145,814.31	1,874,642.69	99.37
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	239,104,709.00	241,394,957.00	18,438,881.61	22,967,739.47	17,284,050.27	19,284,423.92	19,229,435.21	18,419,449.07	25,773,678.66	18,564,381.61	19,043,244.02	18,704,849.56	18,625,499.59	24,842,828.61	241,178,461.60	216,495.40	99.91
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	34,084,287.00	35,487,960.00	2,555,724.55	3,491,609.57	2,577,563.82	2,573,891.56	2,601,117.08	2,577,289.88	4,101,374.14	2,595,191.11	2,611,489.61	2,579,372.63	2,569,111.25	3,853,179.50	34,686,914.70	801,045.30	97.74
2.3 Bienes y Servicios	21,740,526.00	21,946,749.00	1,291,739.46	1,455,165.75	1,625,208.97	1,863,466.77	1,846,619.51	1,803,199.67	1,900,805.90	1,961,843.39	2,006,405.60	1,788,857.56	1,770,727.25	1,779,647.66	21,091,687.49	855,061.51	96.10
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		190,791.00			3,240.40					13,575.84	18,409.26	46,961.80	67,563.22	39,000.00	188,750.52	2,040.48	98.93
Gastos de Capital	1,034,062.00	899,657.00				72,281.64	169,700.00	6,672.00	120,103.00	9,520.00		7,500.00	148,184.95	239,123.00	773,084.59	126,572.41	85.93
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	1,034,062.00	899,657.00				72,281.64	169,700.00	6,672.00	120,103.00	9,520.00		7,500.00	148,184.95	239,123.00	773,084.59	126,572.41	85.93
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	295,963,584.00	299,920,114.00	22,286,345.62	27,914,514.79	21,490,063.46	23,794,063.89	23,846,871.80	22,806,610.62	31,895,961.70	23,144,511.95	23,679,548.49	23,125,541.55	23,181,086.26	30,753,778.77	297,918,898.90	2,001,215.10	99.33



Elaborado por:

GRL - GRPPAT - DPRE
Téc. Cont. Víctor Raul Valencia Alva.

SECTORISTA

Sr. Gustavo Manrique Prada.



SECTORISTA

Econ. Giovanna T. Lazarte Acuña.



SECTORISTA

C.P.C. Cesar Alminagorta Vargas.



Encargado de la Oficina de Presupuestos

Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acudimiento Territorial
Econ. Luis Aguilar Ramos.



Gobierno Regional de Lima

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SECTOR EDUCACION
DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

(en nuevos soles)

FTE. FTO. 1. RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO 00. RECURSOS ORDINARIOS

RB GENERAL	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDOS	%
Gastos Corrientes	293,459,219.00	297,097,334.00	22,247,888.73	27,652,156.18	21,421,808.13	23,659,119.25	23,633,669.08	22,727,041.18	31,682,994.90	23,038,945.62	23,631,365.04	23,049,604.28	22,946,074.21	30,229,660.80	295,920,327.40	1,177,006.60	99.60
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	239,104,709.00	241,085,344.00	18,438,881.61	22,760,689.47	17,284,050.27	19,284,423.92	19,229,435.21	18,419,449.07	25,769,628.66	18,519,731.61	19,043,244.02	18,699,149.56	18,625,499.59	24,842,828.61	240,917,011.60	168,332.40	99.93
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	34,084,287.00	35,487,960.00	2,555,724.55	3,491,609.57	2,577,563.82	2,573,891.56	2,601,117.08	2,577,289.88	4,101,374.14	2,595,191.11	2,611,489.61	2,579,372.63	2,569,111.25	3,853,179.50	34,686,914.70	801,045.30	97.74
2.3 Bienes y Servicios	20,270,223.00	20,333,239.00	1,253,282.57	1,399,857.14	1,556,953.64	1,800,803.77	1,803,116.79	1,730,302.23	1,811,992.10	1,910,447.06	1,958,222.15	1,724,120.29	1,683,900.15	1,494,652.69	20,127,650.58	205,588.42	98.99
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		190,791.00			3,240.40					13,575.84	18,409.26	46,961.80	67,563.22	39,000.00	188,750.52	2,040.48	98.93
Gastos de Capital	924,236.00	684,891.00				61,699.64	143,800.00		99,203.00				148,184.95	231,923.00	684,810.59	80.41	99.99
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	924,236.00	684,891.00				61,699.64	143,800.00		99,203.00				148,184.95	231,923.00	684,810.59	80.41	99.99
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	294,383,455.00	297,782,225.00	22,247,888.73	27,652,156.18	21,421,808.13	23,720,818.89	23,777,469.08	22,727,041.18	31,782,197.90	23,038,945.62	23,631,365.04	23,049,604.28	23,094,259.16	30,461,583.80	296,605,137.99	1,177,087.01	99.60

FTE. FTO. 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

RUBRO 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

Gastos Corrientes	1,470,303.00	1,607,463.00	38,456.89	55,308.61	68,255.33	62,663.00	43,502.72	72,897.44	91,663.80	51,396.33	46,983.45	62,737.27	86,827.10	283,724.97	964,416.91	643,046.09	60.00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		5,963.00							4,050.00						4,050.00	1,913.00	67.92
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios	1,470,303.00	1,601,500.00	38,456.89	55,308.61	68,255.33	62,663.00	43,502.72	72,897.44	87,613.80	51,396.33	46,983.45	62,737.27	86,827.10	283,724.97	960,366.91	641,133.09	59.97
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
Gastos de Capital	109,826.00	109,826.00				10,582.00	25,900.00	6,672.00	20,900.00	9,520.00		7,500.00		7,200.00	88,274.00	21,552.00	80.38
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	109,826.00	109,826.00				10,582.00	25,900.00	6,672.00	20,900.00	9,520.00		7,500.00		7,200.00	88,274.00	21,552.00	80.38
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	1,580,129.00	1,717,289.00	38,456.89	55,308.61	68,255.33	73,245.00	69,402.72	79,569.44	112,563.80	60,916.33	46,983.45	70,237.27	86,827.10	290,924.97	1,052,690.91	664,598.09	61.30



GRPPAT - DPRE
 Tte. Cont. Victor Raul Valencia Alva.



SECTORISTA
 Sr. Gustavo Manrique Prada.



SECTORISTA
 Econ. Giovanna T. Lazarte Acuña.



SECTORISTA
 C.P.C. Cesar Almagorta Vargas.



Encargado de la Oficina de Presupuesto
 Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por
 Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Econ. Luis Aguilar Ramos.



Gobierno Regional de Lima

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SECTOR EDUCACION
DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

(en nuevos soles)

FTE. FTO. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RUBRO 13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RB GENERAL	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDOS	%
Gastos Corrientes		315,660.00		207,050.00					1,200.00	44,650.00	1,200.00	5,700.00		1,270.00	261,070.00	54,590.00	82.71
2.1 Personal y Obligaciones Sociales		303,650.00		207,050.00						44,650.00		5,700.00			257,400.00	46,250.00	84.77
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios		12,010.00							1,200.00		1,200.00			1,270.00	3,670.00	8,340.00	30.56
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
Gastos de Capital		2,940.00														2,940.00	
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero		2,940.00														2,940.00	
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL		318,600.00		207,050.00					1,200.00	44,650.00	1,200.00	5,700.00		1,270.00	261,070.00	57,530.00	81.94

FTE. FTO. 5. RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO 16. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Gastos Corrientes																	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios																	
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
Gastos de Capital		102,000.00														102,000.00	
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero		102,000.00														102,000.00	
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL		102,000.00														102,000.00	



Elaborado por:
 DR. - GRPPAT - OPRE
 Tc. Cont. Victor Raul Valencia Alva



Sr. Gustavo Mantique Prada.



Vistos
 SECTORISTA
 Econ. Giovanna T. Lazarte Acuña.



SECTORISTA
 C.P.C. Cesar Alminagorta Vargas.



Encargado de la Oficina de Presupuesto
 Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:
 Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
 Acondicionamiento Territorial
 Econ. Luis Aguilar Ramos.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SECTOR SALUD
ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
CONSOLIDADO
 (en nuevos soles)

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RB GENERICA	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDO	%
Gastos Corrientes	147,622,178.00	169,426,743.00	11,543,755.06	13,056,083.77	12,968,352.35	14,005,428.06	13,263,172.33	13,105,385.82	15,087,375.27	13,619,721.66	13,348,973.40	13,151,986.53	12,808,047.68	15,213,012.97	161,171,294.90	8,255,448.10	95.13
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	79,049,342.00	84,130,938.00	6,527,660.40	7,608,672.76	6,519,064.40	6,901,560.03	6,796,130.57	6,728,335.70	8,450,076.15	6,655,364.47	6,703,753.92	6,590,079.61	6,316,559.24	8,156,030.73	83,953,287.98	177,650.02	99.79
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	4,871,693.00	5,124,818.00	369,195.16	498,224.67	375,246.77	376,109.32	373,153.33	372,878.00	577,054.38	374,439.41	379,781.39	379,032.26	370,286.94	532,625.08	4,978,026.71	146,791.29	97.14
2.3 Bienes y Servicios	63,701,143.00	79,690,548.00	4,623,067.83	4,925,354.67	6,044,089.16	6,694,261.04	6,065,098.76	5,978,379.45	6,002,890.40	6,564,420.11	6,218,353.42	6,102,907.60	6,084,261.83	6,462,027.82	71,765,112.09	7,925,435.91	90.05
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		480,439.00	23,831.67	23,831.67	29,952.02	33,497.67	28,789.67	25,792.67	57,354.34	25,497.67	47,084.67	79,967.06	36,939.67	62,329.34	474,868.12	5,570.88	98.84
Gastos de Capital	4,686,964.00	10,392,714.00			448,697.08	432,286.97	333,224.20	387,235.45	88,498.15	129,997.95	946,421.47	218,354.32	606,791.77	471,331.65	4,062,839.01	6,329,874.99	39.09
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	4,686,964.00	10,392,714.00			448,697.08	432,286.97	333,224.20	387,235.45	88,498.15	129,997.95	946,421.47	218,354.32	606,791.77	471,331.65	4,062,839.01	6,329,874.99	39.09
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	152,309,142.00	179,819,457.00	11,543,755.06	13,056,083.77	13,417,049.43	14,437,715.03	13,596,396.53	13,492,621.27	15,175,873.42	13,749,719.61	14,295,394.87	13,370,340.85	13,414,839.45	15,684,344.62	165,234,133.91	14,585,323.09	91.89

Elaborado por:
 GR - GRPPAT - OPRE
 Tec. Cont. Victor Raul Valencia Alva.

Sr. Gustavo Manrique Prada.
 SECTORISTA

Vistos
 SECTORISTA
 Econ. Giovanna T. Lázare Acuña.

SECTORISTA
 C.P.C. Cesar Alminagorja Vargas.

Encargado de la Oficina de Presupuesto
 Econ. Jose G. Ramirez Durand.

Aprobado por:
 Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Econ. Luis Aguilar Ramos.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SECTOR SALUD
DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

(en nuevos soles)

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

RB GENERAL	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDOS	%
Gastos Corrientes	126,453,080.00	131,984,067.00	10,420,191.04	11,550,707.94	10,648,846.11	10,737,383.42	10,951,914.65	10,819,333.26	12,798,995.84	10,747,607.74	10,649,418.13	10,430,945.89	10,040,060.32	11,896,348.53	131,691,752.87	292,314.13	99.78
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	78,249,542.00	83,272,552.00	6,514,657.40	7,525,497.26	6,505,976.40	6,748,225.40	6,772,450.57	6,710,097.70	8,321,971.15	6,637,020.47	6,620,180.92	6,571,789.61	6,300,359.24	8,018,020.73	83,246,246.85	26,305.15	99.97
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	4,871,693.00	5,124,818.00	369,195.16	498,224.67	375,246.77	376,109.32	373,153.33	372,878.00	577,054.38	374,439.41	379,781.39	379,032.26	370,286.94	532,625.08	4,978,026.71	146,791.29	97.14
2.3 Bienes y Servicios	43,331,845.00	43,229,376.00	3,512,506.81	3,503,154.34	3,743,791.27	3,589,217.03	3,779,479.08	3,712,525.89	3,852,306.97	3,712,316.19	3,625,624.15	3,435,619.60	3,345,582.47	3,298,039.38	43,110,163.18	119,212.82	99.72
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		357,321.00	23,831.67	23,831.67	23,831.67	23,831.67	26,831.67	23,831.67	47,663.34	23,831.67	23,831.67	44,504.42	23,831.67	47,663.34	357,316.13	4.87	100.00
Gastos de Capital	793,864.00	3,563,970.00			273,119.98	51,800.00	108,967.80	29,989.00	21,291.00			3,705.90	370,377.18	235,834.00	1,095,084.86	2,468,885.14	30.73
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	793,864.00	3,563,970.00			273,119.98	51,800.00	108,967.80	29,989.00	21,291.00			3,705.90	370,377.18	235,834.00	1,095,084.86	2,468,885.14	30.73
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	127,246,944.00	135,548,037.00	10,420,191.04	11,550,707.94	10,921,966.09	10,789,183.42	11,060,882.45	10,849,322.26	12,820,286.84	10,747,607.74	10,649,418.13	10,434,651.79	10,410,437.50	12,132,182.53	132,786,837.73	2,761,199.27	97.96

FTE. FTO. 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO
RUBRO 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

Gastos Corrientes	21,169,098.00	24,463,773.00	1,123,564.02	1,199,595.83	1,141,123.30	1,518,717.06	1,606,942.73	1,315,791.25	1,422,623.46	1,827,207.12	1,463,959.56	1,598,824.42	1,899,063.88	2,144,973.85	18,262,386.48	6,201,386.52	74.65
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	799,800.00	858,386.00	13,003.00	83,175.50	13,088.00	153,334.63	23,680.00	18,238.00	128,105.00	18,344.00	83,573.00	18,290.00	16,200.00	138,010.00	707,041.13	151,344.87	82.37
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios	20,369,298.00	23,526,642.00	1,110,561.02	1,116,420.33	1,121,914.95	1,363,716.43	1,581,304.73	1,295,592.25	1,292,827.46	1,807,197.12	1,364,433.56	1,549,629.78	1,875,197.88	1,999,297.85	17,478,093.36	6,048,548.64	74.29
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		78,745.00				6,120.35	1,666.00	1,958.00	1,961.00	1,691.00	1,666.00	15,953.00	30,904.64	7,666.00	77,251.99	1,493.01	98.10
Gastos de Capital	3,893,100.00	4,863,366.00			109,310.10	355,936.74	187,216.40	266,146.45	57,992.95	18,676.01	905,423.77	134,882.00	174,596.80	177,385.20	2,387,566.42	2,475,799.58	49.09
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero	3,893,100.00	4,863,366.00			109,310.10	355,936.74	187,216.40	266,146.45	57,992.95	18,676.01	905,423.77	134,882.00	174,596.80	177,385.20	2,387,566.42	2,475,799.58	49.09
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL	25,062,198.00	29,327,139.00	1,123,564.02	1,199,595.83	1,250,433.40	1,874,653.80	1,794,159.13	1,581,937.70	1,480,616.41	1,845,883.13	2,369,383.33	1,733,706.42	2,073,660.68	2,322,359.05	20,649,952.90	8,677,186.10	70.41

Elaborado por:
 GRL - GRRPAT - DPRE
 Tec. Cont. Victor Raul Valenciano Alva.

Sr. Gustavo Manrique Prada.

Vistos
 SECTORISTA
 Econ. Giovanna T. Lazarte Acuña.

SECTORISTA
 C.P.C. Cesar Almagorta Vargas.

Encargado de la Oficina de Presupuesto
 Econ. Jose G. Ramirez Durand.

Aprobado por:
 Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Econ. Luis Aguilar Ramos.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SECTOR SALUD
DETALLADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

(en nuevos soles)

FTS. FTO. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RUBRO 12. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RB GENERAL	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDOS	%
Gastos Corrientes		12,858,903.00		305,780.00	1,178,382.94	1,749,327.58	704,314.95	970,281.31	865,755.97	1,044,906.80	1,235,595.71	1,122,216.22	820,423.48	1,171,690.59	11,168,655.55	1,690,247.45	86.86
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																	
2.3 Bienes y Servicios		12,814,530.00		305,780.00	1,178,382.94	1,741,327.58	704,314.95	970,261.31	857,755.97	1,044,906.80	1,228,295.71	1,117,658.22	814,981.48	1,164,690.59	11,128,355.55	1,686,174.45	86.84
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos		44,373.00				8,000.00			8,000.00		7,300.00	4,558.00	5,442.00	7,000.00	40,300.00	4,073.00	90.82
Gastos de Capital		1,157,526.00			66,267.00	24,550.23	37,040.00	91,100.00	9,214.20	111,321.94	40,997.70	79,766.42	61,817.79	58,112.45	580,187.73	577,338.27	50.12
2.4 Donaciones y Transferencias																	
2.5 Otros Gastos																	
2.6 Adquisición de Activo no Financiero		1,157,526.00			66,267.00	24,550.23	37,040.00	91,100.00	9,214.20	111,321.94	40,997.70	79,766.42	61,817.79	58,112.45	580,187.73	577,338.27	50.12
2.7 Adquisición de Activos Financieros																	
TOTAL GENERAL		14,016,429.00		305,780.00	1,244,649.94	1,773,877.81	741,354.95	1,061,361.31	874,970.17	1,156,228.74	1,276,593.41	1,201,982.64	882,241.27	1,229,803.04	11,748,843.28	2,267,585.72	83.82

FTS. FTO. 5. RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO 13. CANON Y JOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Gastos Corrientes		120,000.00												48,500.00		48,500.00	71,500.00	40.42
2.1 Personal y Obligaciones Sociales																		
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales																		
2.3 Bienes y Servicios		120,000.00																
2.4 Donaciones y Transferencias														48,500.00		48,500.00	71,500.00	40.42
2.5 Otros Gastos																		
Gastos de Capital		807,852.00															807,852.00	
2.4 Donaciones y Transferencias																	807,852.00	
2.5 Otros Gastos																		
2.6 Adquisición de Activo no Financiero		807,852.00															807,852.00	
2.7 Adquisición de Activos Financieros																		
TOTAL GENERAL		927,852.00												48,500.00		48,500.00	879,352.00	5.23

Elaborado por:
 GRP - GRPPAT - OPKE
 Tec. Cont. Victor Raul Valencia Alva

Visto:
 SECTORISTA
 Sr. Gustavo Manrique Prada.

Visto:
 SECTORISTA
 Econ. Giovanna T. Lazarte Acuña.

Visto:
 SECTORISTA
 C.P.C. Cesar Almagorta Vargas.

Encargado de la Oficina de Presupuesto
 Econ. Jose G. Ramirez Durand.

Aprobado por:
 Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Econ. Luis Aguilar Ramos.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN MENSUAL DEL GASTO

PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
 AGRUPADO POR RUBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

CONSOLIDADO
 (en nuevos soles)



Gobierno Regional de Lima

RB GENERICA	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	SALDOS	%
RESUMEN																	
TOTAL RUBRO 00 - Recursos Ordinarios	467,919,000.00	531,801,816.00	35,206,470.21	43,767,554.62	37,108,216.81	39,229,210.69	40,879,965.13	42,114,375.94	52,560,096.90	40,277,855.59	43,403,314.77	39,031,085.64	38,248,193.71	54,022,603.14	505,848,943.15	25,952,872.85	95.12
TOTAL RUBRO 09 - Recursos Directamente Recaudados	27,291,000.00	32,309,163.00	1,190,446.81	1,260,029.45	1,350,051.48	1,971,386.46	1,916,948.16	1,689,111.70	1,626,793.41	1,940,798.87	2,461,254.68	1,898,093.86	2,249,699.14	2,965,349.82	22,519,963.84	9,789,199.16	69.70
TOTAL RUBRO 13 - Donaciones y Transferencias		29,157,581.00		973,720.43	1,252,381.64	2,302,727.75	2,574,821.58	1,148,623.46	1,243,808.16	1,640,586.33	1,458,502.45	1,513,296.67	890,271.57	1,723,684.27	16,722,424.31	12,435,156.69	57.35
TOTAL RUBRO 18 - Canon y Sobrecanon, regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones	31,559,910.00	127,703,938.00	2,418,014.20	3,745,641.28	3,573,554.74	4,412,254.20	3,012,741.37	3,665,994.44	4,825,755.90	2,965,953.43	6,651,388.29	4,146,470.14	3,947,517.12	16,215,327.97	59,580,613.08	68,123,324.92	46.66
TOTAL	526,769,910.00	720,972,498.00	38,814,931.22	49,746,945.78	43,284,204.67	47,915,579.10	48,384,476.24	48,618,105.54	60,256,454.37	46,825,194.22	53,974,460.19	46,588,946.31	45,335,681.54	74,926,965.20	604,671,944.38	116,300,553.62	83.87



Elaborado por:
 GRP - GRPPAT - DPRE
 Tte. Cont. Victor Raul Valencia Alva.



Sr. Gustavo Manrique Prada.



Vistos
 SECTORISTA
 Econ. Giovanna T. Lazarte Acuña.



C.P.C. Cesar Almagorta Vargas.



Encargado de la Oficina de Presupuesto
 Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:
 Director Regional de Planeamiento, Presupuesto y
 Acondicionamiento Territorial
 Econ. Luis Aguilta Ramos.



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO.
 POR UNIDAD EJECUTORA DEL PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**
 (En Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
001 REGION LIMA	71,440,056.00	213,349,108.00	4,502,592.57	7,802,626.52	7,598,522.64	8,952,460.18	9,843,096.87	11,551,872.41	12,239,118.61	9,001,545.70	10,297,046.68	6,124,960.80	6,035,854.39	26,168,988.37	120,118,685.74	93,230,422.26	56.30
GASTOS CORRIENTES	23,452,067.00	20,376,893.00	1,109,589.60	1,299,493.83	1,223,758.61	1,977,220.59	1,530,200.73	1,553,713.34	2,219,900.78	1,628,979.59	1,679,617.37	1,670,203.67	1,603,564.90	2,624,462.03	20,120,705.04	256,187.96	98.74
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,856,713.00	6,849,560.00	490,466.13	512,335.32	475,749.35	656,018.04	443,757.98	526,343.51	865,982.48	462,257.11	467,458.38	685,488.34	453,892.98	809,768.92	6,849,518.54	41.46	100.00
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	98,020.00	14,123.00	821.82	1,147.02	841.82	836.82	836.82	836.82	1,336.82	836.82	836.82	836.82	836.82	1,236.82	11,242.04	2,880.96	79.60
23 BIENES Y SERVICIOS	15,401,334.00	13,427,966.00	618,301.65	786,011.49	747,167.44	1,316,710.61	1,080,605.93	1,016,533.01	1,342,021.31	1,156,863.66	1,206,452.50	980,548.51	1,142,068.97	1,781,417.28	13,174,702.36	253,263.64	98.11
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
25 OTROS GASTOS	96,000.00	85,244.00				3,655.12	5,000.00	10,000.00	10,560.17	9,022.00	4,869.67	3,330.00	6,766.13	32,039.01	85,242.10	1.90	100.00
GASTOS DE CAPITAL	47,987,989.00	192,972,215.00	3,393,002.97	6,503,132.69	6,374,764.03	6,975,239.59	8,312,896.14	9,998,159.07	10,019,217.83	7,372,566.11	8,617,429.31	4,454,757.13	4,432,289.49	23,544,526.34	99,997,980.70	92,974,234.30	51.82
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,581,911.00	5,348,657.00												5,348,656.74	5,348,656.74	0.26	100.00
25 OTROS GASTOS																	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43,406,078.00	187,623,558.00	3,393,002.97	6,503,132.69	6,374,764.03	6,975,239.59	8,312,896.14	9,998,159.07	10,019,217.83	7,372,566.11	8,617,429.31	4,454,757.13	4,432,289.49	18,195,869.60	94,649,323.96	92,974,234.04	50.45
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	


UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
100 DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS	7,057,128.00	27,883,819.00	482,237.97	973,720.70	778,569.14	731,340.00	1,098,111.04	767,001.24	945,500.64	929,416.96	5,702,470.15	3,968,103.11	2,703,901.44	2,319,853.44	21,400,225.83	6,483,593.17	76.75
GASTOS CORRIENTES	6,482,128.00	7,075,725.00	482,237.97	486,682.01	496,279.44	524,720.27	667,036.06	466,319.90	616,851.92	484,468.93	481,887.30	493,882.81	783,062.55	629,965.61	6,613,394.77	462,330.23	93.47
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,931,248.00	4,848,240.00	380,004.63	411,074.56	378,850.03	378,939.77	373,746.48	372,759.34	520,121.55	372,063.83	372,797.80	372,069.28	371,692.38	544,028.00	4,848,147.65	92.35	100.00
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,000.00	2,000.00													1,192.98	807.02	59.65
23 BIENES Y SERVICIOS	1,528,880.00	2,203,504.00	95,548.34	68,922.45	108,890.09	145,780.50	293,289.58	93,560.56	96,730.37	112,405.10	109,089.50	120,620.55	411,299.17	85,937.61	1,742,073.82	461,430.18	79.06
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
25 OTROS GASTOS	20,000.00	21,981.00	6,685.00	6,685.00	8,539.32								71.00		21,980.32	0.68	100.00
GASTOS DE CAPITAL	575,000.00	20,808,094.00		487,038.69	282,289.70	206,619.73	431,074.98	300,681.34	328,648.72	444,948.03	5,220,582.85	3,474,220.30	1,920,838.89	1,689,887.83	14,786,831.06	6,021,262.94	71.06
25 OTROS GASTOS																	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	575,000.00	20,808,094.00		487,038.69	282,289.70	206,619.73	431,074.98	300,681.34	328,648.72	444,948.03	5,220,582.85	3,474,220.30	1,920,838.89	1,689,887.83	14,786,831.06	6,021,262.94	71.06
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	


UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
300 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION LIMA PROVINCIAS	8,945,625.00	8,315,863.00	538,753.43	656,930.75	475,999.15	505,123.86	649,604.69	763,375.67	806,750.67	537,494.13	635,973.87	655,612.89	597,492.82	997,063.05	7,820,174.98	495,688.02	94.04
GASTOS CORRIENTES	8,753,247.00	8,103,485.00	538,753.43	656,930.75	475,999.15	494,541.86	623,704.69	756,703.67	785,850.67	527,974.13	635,973.87	648,112.89	597,492.82	887,390.05	7,629,427.98	474,057.02	94.15
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,403,150.00	5,627,601.00	418,890.95	491,216.92	319,227.51	338,530.68	452,557.28	570,613.05	611,419.67	364,642.38	480,911.06	496,751.31	438,880.03	596,073.29	5,579,714.13	47,886.87	99.15
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	56,097.00	48,295.00	1,558.83	2,188.63	1,573.23	1,573.23	1,574.23	2,444.03	2,590.24	1,574.24	1,574.24	2,343.56	1,574.24	2,374.24	22,942.94	25,352.06	47.51
23 BIENES Y SERVICIOS	2,294,000.00	2,387,589.00	118,303.65	163,525.20	155,198.41	154,437.95	169,573.18	183,646.59	171,840.76	161,757.51	152,488.57	149,018.02	157,038.55	249,942.52	1,986,770.91	400,818.09	83.21
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
25 OTROS GASTOS		40,000.00									1,000.00			39,000.00	40,000.00		100.00
GASTOS DE CAPITAL	192,378.00	212,378.00				10,582.00	25,900.00	6,672.00	20,900.00	9,520.00		7,500.00		109,673.00	190,747.00	21,631.00	89.81
25 OTROS GASTOS																	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	192,378.00	212,378.00				10,582.00	25,900.00	6,672.00	20,900.00	9,520.00		7,500.00		109,673.00	190,747.00	21,631.00	89.81
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	


 Elaborado por:
 DRI - GRPPAT - DPRE
 Tec. Cont. Victor Raul Valencia Alva.


 Visto:
 SECTORISTA
 Sr. Gustavo Manrique Prada.


 Visto:
 SECTORISTA
 Econ. Giovanna T. Lazarte Acuña.


 Visto:
 SECTORISTA
 C.P.C. Cesar Amador Vargas.


 Visto:
 Encargado de la Oficina de Presupuesto
 Econ. Jose G. Ramirez Durand.


 Visto:
 aprobado por:
 Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
 Asesoramiento Territorial
 Econ. Luis Aguilar Ramos.



Gobierno Regional de Lima

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO.
POR UNIDAD EJECUTORA DEL PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**
(En Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
301 EDUCACION CAÑETE	57,863,151.00	52,395,287.00	4,114,181.42	5,989,316.29	4,218,605.05	4,356,565.57	3,795,327.65	3,712,141.36	5,474,295.76	3,732,235.57	3,964,745.94	3,836,342.05	4,045,874.65	5,043,352.98	52,282,984.29	112,302.71	99.79
GASTOS CORRIENTES	57,771,151.00	52,343,287.00	4,114,181.42	5,989,316.29	4,218,605.05	4,356,565.57	3,795,327.65	3,712,141.36	5,474,295.76	3,732,235.57	3,964,745.94	3,836,342.05	3,993,874.65	5,043,352.98	52,230,984.29	112,302.71	99.79
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	46,976,392.00	41,521,370.00	3,365,325.34	5,021,912.65	3,431,614.30	3,503,723.89	3,004,002.65	2,880,244.77	4,284,749.67	2,846,735.92	3,047,374.15	3,023,500.77	3,130,459.71	3,933,673.13	41,473,316.75	48,053.25	99.88
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,667,767.00	7,772,159.00	578,946.08	797,403.64	586,990.75	581,554.88	586,325.00	575,147.59	921,175.09	572,356.65	576,568.79	572,280.28	571,595.66	848,978.85	7,769,323.26	2,835.74	99.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,126,992.00	2,995,901.00	169,910.00	170,000.00	200,000.00	271,287.00	205,000.00	256,749.00	268,371.00	313,143.00	340,803.00	240,561.00	239,227.00	260,701.00	2,935,752.00	60,149.00	97.99
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		53,857.00													52,592.28	1,264.72	97.65
GASTOS DE CAPITAL	92,000.00	52,000.00													52,000.00		100.00
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	92,000.00	52,000.00													52,000.00		100.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
302 EDUCACION HUAYRA	66,749,518.00	70,418,041.00	5,270,509.59	6,326,235.02	4,999,102.79	5,705,410.20	5,625,824.38	5,306,515.06	7,697,070.56	5,541,591.02	5,590,371.62	5,409,963.17	5,215,073.90	7,272,672.34	69,960,339.65	457,701.35	99.35
GASTOS CORRIENTES	66,657,518.00	70,323,101.00	5,270,509.59	6,326,235.02	4,999,102.79	5,705,410.20	5,605,824.38	5,306,515.06	7,625,070.56	5,541,591.02	5,590,371.62	5,409,963.17	5,215,073.90	7,272,672.34	69,868,339.65	454,761.35	99.35
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	51,930,843.00	55,054,132.00	4,216,431.46	4,913,738.71	3,854,136.68	4,565,967.45	4,456,085.32	4,197,286.25	5,993,634.42	4,411,843.99	4,352,412.58	4,224,610.62	4,097,627.35	5,768,942.85	55,052,717.68	1,414.32	100.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,704,445.00	12,386,981.00	884,296.43	1,205,174.83	895,368.69	896,918.93	906,422.64	904,990.24	1,406,499.08	915,214.41	919,775.80	900,470.15	888,195.81	1,342,930.39	12,066,257.40	320,723.60	97.41
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,022,230.00	2,838,223.00	169,781.70	207,321.48	249,597.42	242,523.82	243,316.42	204,238.57	224,937.06	207,692.62	307,923.98	258,217.40	229,250.74	160,799.10	2,705,600.31	132,622.69	95.33
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		43,765.00															
GASTOS DE CAPITAL	92,000.00	94,940.00					20,000.00		72,000.00						43,764.26	0.74	100.00
2.5 OTROS GASTOS															43,764.26	0.74	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	92,000.00	94,940.00					20,000.00		72,000.00						92,000.00	2,940.00	96.90
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
303 EDUCACION HUARAL	48,577,013.00	51,623,368.00	3,863,985.57	4,691,237.37	3,979,706.72	3,986,139.00	4,151,053.00	3,869,100.32	5,339,009.00	4,100,880.00	4,071,511.31	4,044,596.00	3,966,693.01	5,482,951.00	51,546,862.30	76,505.70	99.65
GASTOS CORRIENTES	48,485,013.00	51,478,438.00	3,863,985.57	4,691,237.37	3,979,706.72	3,986,139.00	4,151,053.00	3,869,100.32	5,339,009.00	4,100,880.00	4,071,511.31	4,044,596.00	3,924,713.01	5,380,001.00	51,401,932.30	76,505.70	99.85
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,856,932.00	42,446,561.00	3,224,974.42	3,885,508.00	3,290,739.72	3,318,918.00	3,446,984.00	3,200,000.00	4,322,569.00	3,379,854.00	3,351,686.31	3,343,350.00	3,215,714.00	4,423,683.00	42,403,980.45	42,580.55	99.90
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,163,315.00	6,496,655.00	479,012.02	645,729.37	476,851.00	476,499.00	488,347.00	478,349.00	773,400.00	480,356.00	476,000.00	486,154.00	489,000.00	741,957.00	6,491,654.39	5,000.61	99.92
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,464,766.00	2,527,775.00	159,999.13	160,000.00	212,116.00	190,722.00	215,722.00	190,751.32	243,040.00	240,670.00	241,670.00	209,800.00	219,999.01	214,361.00	2,488,850.46	28,924.54	98.66
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		7,447.00													7,447.00		100.00
GASTOS DE CAPITAL	92,000.00	144,930.00													144,930.00		100.00
2.5 OTROS GASTOS															144,930.00		100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	92,000.00	144,930.00													144,930.00		100.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	



Elaborado por:

GRPPAT - OPRE

Tec. Cont. Victor Raul Valencia Alva.



SECTORISTA

Sr. Gustavo Manrique Prada.



Vistos

SECTORISTA

Econ. Giovanna T. Lazarte Acuña.



SECTORISTA

C.P.C. Cesar Almagorta Vargas.



Encargado de la Oficina de Presupuesto

Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:

Encargado de la Oficina de Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Econ. Luis Aguilar Ramos.




**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
POR UNIDAD EJECUTORA DEL PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**
(En Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
304 EDUCACION CAJATAMBO	7,564,574.00	7,673,638.00	541,750.22	649,117.76	491,605.08	588,876.52	675,458.94	634,103.60	820,711.90	599,175.25	598,008.49	600,406.69	618,264.84	771,142.35	7,588,621.64	85,016.36	98.89
GASTOS CORRIENTES	7,458,890.00	7,594,435.00	541,750.22	649,117.76	491,605.08	572,676.88	643,658.94	634,103.60	793,508.90	599,175.25	598,008.49	600,406.69	614,264.84	771,142.35	7,509,419.00	85,016.00	98.88
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,033,556.00	6,117,128.00	450,550.63	535,650.52	375,971.50	449,074.09	529,601.66	516,386.35	668,336.65	486,231.28	482,866.66	487,660.48	492,176.57	641,871.88	6,116,378.27	749.73	99.99
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	339,450.00	341,504.00	21,199.59	27,851.24	21,133.58	20,618.79	20,057.28	22,191.25	33,172.25	20,943.97	21,141.83	20,746.21	20,607.27	30,786.47	280,449.73	61,054.27	82.12
23 BIENES Y SERVICIOS	1,085,884.00	1,134,786.00	70,000.00	85,616.00	94,500.00	102,984.00	94,000.00	95,526.00	92,000.00	92,000.00	94,000.00	92,000.00	100,464.00	98,484.00	1,111,574.00	23,212.00	97.95
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
25 OTROS GASTOS		1,017.00												1,017.00	1,017.00		100.00
GASTOS DE CAPITAL	105,684.00	79,203.00				16,199.64	31,800.00		27,203.00					4,000.00	79,202.64	0.36	100.00
25 OTROS GASTOS																	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,684.00	79,203.00				16,199.64	31,800.00		27,203.00					4,000.00	79,202.64	0.36	100.00
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
305 EDUCACION CANTA	8,741,784.00	8,782,920.00	636,996.18	765,915.55	635,658.10	709,291.98	668,569.20	686,112.26	914,501.25	688,004.46	689,843.06	703,477.49	713,896.37	922,948.94	8,735,214.84	47,705.16	99.46
GASTOS CORRIENTES	8,549,784.00	8,710,920.00	636,996.18	765,915.55	635,658.10	663,791.98	668,569.20	686,112.26	914,501.25	688,004.46	689,843.06	703,477.49	713,896.37	896,448.94	8,663,214.84	47,705.16	99.45
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,978,868.00	6,972,514.00	515,013.03	626,877.76	496,527.66	529,121.73	533,425.65	554,095.57	751,968.46	553,076.89	561,624.31	564,520.77	556,004.84	737,227.63	6,969,484.30	3,029.70	99.96
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	506,332.00	623,938.00	41,983.15	59,037.79	45,895.04	44,875.25	45,348.55	44,737.79	71,737.79	44,738.11	44,738.11	44,737.79	45,140.09	66,828.31	599,797.77	24,140.23	96.13
23 BIENES Y SERVICIOS	1,066,584.00	1,111,227.00	80,000.00	80,000.00	89,995.00	89,795.00	89,795.00	87,278.90	90,795.00	90,189.46	93,480.64	94,218.93	112,751.44	92,393.00	1,090,692.37	20,534.63	98.15
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
25 OTROS GASTOS		3,241.00			3,240.40										3,240.40	0.60	99.98
GASTOS DE CAPITAL	92,000.00	72,000.00				45,500.00								26,500.00	72,000.00		100.00
25 OTROS GASTOS																	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	92,000.00	72,000.00				45,500.00								26,500.00	72,000.00		100.00
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	


UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
306 EDUCACION YAUYS	18,504,035.00	19,196,527.00	1,349,217.69	1,655,803.54	1,276,344.97	1,543,919.96	1,536,717.76	1,547,268.31	2,067,433.44	1,541,121.25	1,534,779.09	1,497,000.61	1,535,715.54	1,882,993.34	18,968,315.50	228,211.50	98.81
GASTOS CORRIENTES	18,412,035.00	19,180,786.00	1,349,217.69	1,655,803.54	1,276,344.97	1,543,919.96	1,536,717.76	1,547,268.31	2,067,433.44	1,541,121.25	1,534,779.09	1,497,000.61	1,519,974.54	1,882,993.34	18,952,574.50	228,211.50	98.81
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,786,348.00	16,470,732.00	1,185,905.72	1,420,829.50	1,115,180.83	1,310,710.96	1,292,853.86	1,313,525.18	1,808,324.32	1,312,970.41	1,327,855.64	1,309,215.56	1,342,845.81	1,679,257.47	16,419,475.26	51,256.74	99.68
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	710,777.00	691,109.00	43,985.99	61,270.97	43,986.00	45,649.00	44,759.99	43,959.84	70,478.04	43,415.04	43,478.04	43,742.84	43,833.22	63,914.83	592,473.80	98,635.20	85.73
23 BIENES Y SERVICIOS	1,914,910.00	2,018,945.00	119,325.98	173,703.07	117,178.14	187,560.00	199,103.91	189,783.29	188,631.08	184,735.80	163,445.41	144,042.21	133,295.51	139,821.04	1,940,625.44	78,319.56	96.12
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
25 OTROS GASTOS																	
GASTOS DE CAPITAL	92,000.00	15,741.00												15,741.00	15,741.00		100.00
25 OTROS GASTOS																	
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	92,000.00	15,741.00												15,741.00	15,741.00		100.00
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	



Elaborado por:
GR - DRPPAT - DPRE
Téc. Conf. Victor Raul Valencia Alva.


SECTORISTA
Sr. Gustavo Manrique Prada.


SECTORISTA
Econ. Giovanna T. Lazarte Acuña.


SECTORISTA
C.P.C. Cesar Alminagorita Vargas.


Encargado de la Oficina de Presupuesto
Econ. Jose G. Ramirez Durand.


Aprobado por:
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial
Econ. Luis Aguilar Ramos.




**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
POR UNIDAD EJECUTORA DEL PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**
(En Nuevos Soles)


UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%	
307 EDUCACION OYON	12,154,901.00	11,974,962.00	859,360.30	965,783.94	732,764.15	896,445.23	1,108,002.57	942,359.67	1,272,462.96	912,128.42	1,022,526.79	907,516.95	965,430.23	1,237,147.87	11,821,929.08	153,032.92	98.72	
GASTOS CORRIENTES	12,062,901.00	11,855,498.00	859,360.30	965,783.94	732,764.15	896,445.23	1,108,002.57	942,359.67	1,272,462.96	912,128.42	1,022,526.79	907,516.95	947,966.28	1,237,147.87	11,804,465.13	51,032.87	99.57	
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,224,152.00	9,983,420.00	758,831.81	858,313.85	573,212.86	713,256.94	888,442.28	762,254.38	1,122,102.91	773,679.13	835,743.12	775,580.05	809,189.38	1,110,344.97	9,980,951.68	2,468.32	99.98	
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	272,989.00	251,684.00	16,109.49	22,470.09	16,140.29	16,140.29	16,140.29	16,140.29	27,659.05	16,140.29	17,382.67	16,936.90	16,936.90	25,736.90	223,933.45	27,750.55	88.97	
23 BIENES Y SERVICIOS	1,565,760.00	1,620,394.00	84,419.00	85,000.00	143,411.00	167,048.00	203,420.00	163,965.00	122,701.00	122,309.00	169,401.00	115,000.00	121,840.00	101,066.00	1,599,580.00	20,814.00	98.72	
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
25 OTROS GASTOS																		
GASTOS DE CAPITAL	92,000.00	119,464.00													17,463.95	17,463.95	102,000.05	14.62
25 OTROS GASTOS																		
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	92,000.00	119,464.00																
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																		

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
308 EDUCACION HUAROCHIRI	27,240,282.00	28,099,511.00	2,069,483.93	2,406,138.28	1,852,447.19	2,231,045.79	2,293,228.72	2,180,347.50	2,989,534.80	2,257,181.49	2,247,613.70	2,246,120.00	2,283,528.06	2,922,914.39	27,979,583.85	119,927.15	99.57
GASTOS CORRIENTES	27,148,282.00	28,007,510.00	2,069,483.93	2,406,138.28	1,852,447.19	2,231,045.79	2,201,228.72	2,180,347.50	2,989,534.80	2,257,181.49	2,247,613.70	2,246,120.00	2,283,528.06	2,922,914.39	27,887,583.85	119,926.15	99.57
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,248,256.00	23,972,769.00	1,813,402.89	2,113,849.06	1,605,566.80	1,946,607.00	1,909,776.00	1,883,882.94	2,598,326.80	1,896,496.49	1,885,769.70	1,890,120.00	1,917,963.61	2,496,416.39	23,958,177.68	14,591.32	99.94
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,351,110.00	1,395,452.00	96,081.04	132,289.22	93,667.39	95,695.79	94,763.72	95,203.96	166,218.00	101,339.00	103,656.00	96,000.00	98,703.45	147,136.00	1,320,753.17	74,698.83	94.65
23 BIENES Y SERVICIOS	2,548,916.00	2,634,294.00	160,000.00	160,000.00	153,213.00	188,743.00	196,689.00	201,261.00	224,990.00	259,346.00	253,193.00	260,000.00	266,861.00	279,362.00	2,603,658.00	30,636.00	98.84
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
25 OTROS GASTOS		4,995.00													4,995.00		100.00
GASTOS DE CAPITAL	92,000.00	92,001.00													92,000.00	1.00	100.00
25 OTROS GASTOS							92,000.00										
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	92,000.00	92,001.00					92,000.00										
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
309 EDUCACION BARRANCA	39,622,701.00	41,439,997.00	3,042,107.29	3,808,036.29	2,827,830.26	3,271,245.78	3,343,084.89	3,165,286.87	4,514,191.36	3,234,700.36	3,324,174.62	3,224,505.70	3,239,116.84	4,220,592.51	41,214,872.77	225,124.23	99.46
GASTOS CORRIENTES	39,530,701.00	41,422,997.00	3,042,107.29	3,808,036.29	2,827,830.26	3,271,245.78	3,343,084.89	3,165,286.87	4,514,191.36	3,234,700.36	3,324,174.62	3,224,505.70	3,222,116.84	4,220,592.51	41,197,872.77	225,124.23	99.46
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,668,212.00	33,228,730.00	2,489,555.36	3,099,842.50	2,221,872.41	2,608,513.38	2,715,706.51	2,541,160.58	3,612,246.76	2,538,851.12	2,727,000.49	2,589,540.00	2,624,638.29	3,455,338.00	33,224,265.40	4,464.60	99.99
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,212,005.00	5,480,183.00	392,551.93	538,193.79	395,957.85	394,366.40	397,378.38	394,126.29	628,444.60	399,113.40	407,174.13	395,960.90	393,524.61	582,536.51	5,319,328.79	160,854.21	97.06
23 BIENES Y SERVICIOS	2,650,484.00	2,677,615.00	160,000.00	170,000.00	210,000.00	268,366.00	230,000.00	230,000.00	273,500.00	290,000.00	190,000.00	224,000.00	190,000.00	182,718.00	2,618,584.00	59,031.00	97.80
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
25 OTROS GASTOS		36,469.00															
GASTOS DE CAPITAL	92,000.00	17,000.00									6,735.84	15,004.80	13,953.94		35,694.58	774.42	97.88
25 OTROS GASTOS													17,000.00		17,000.00		100.00
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	92,000.00	17,000.00															
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	



Elaborado por:
BRL - GRPPAT - DPRE
Téc. Cont. Victor Raul Valencia Alva.


SECTORIZA
Sr. Gustavo Manrique Prada.


VISTO
SECTORIZA
Econ. Giovanna T. Lazarte Acuña.


VISTO
SECTORIZA
C.P.C. Cesar Atínagorta Vargas.


Elaborado por:
Encargado de la Oficina de Presupuesto
Econ. Luis O. Ramirez Durand.


Aprobado por:
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial
Econ. Luis Aguilar Ramos



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
POR UNIDAD EJECUTORA DEL PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
 (En Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
400 DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	22,310,805.00	29,431,864.00	1,758,720.49	1,877,349.79	1,646,527.52	2,857,735.76	2,246,518.85	1,960,445.58	2,102,856.95	2,269,847.74	2,017,544.05	1,923,451.35	2,006,478.56	2,279,251.35	24,946,727.79	4,485,136.21	84.76
GASTOS CORRIENTES	22,159,749.00	29,192,550.00	1,758,720.49	1,877,349.79	1,646,527.52	2,857,735.76	2,246,518.85	1,956,391.59	2,098,481.15	2,269,847.74	2,012,767.53	1,888,976.35	1,957,148.56	2,242,383.42	24,812,848.55	4,379,701.45	85.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,833,337.00	12,711,101.00	1,023,867.70	1,151,615.56	914,805.75	1,063,009.95	1,031,305.32	1,060,382.28	1,290,185.06	997,716.34	990,951.64	989,428.61	969,606.47	1,227,885.69	12,710,760.37	340.63	100.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	372,575.00	388,185.00	25,613.63	33,413.63	26,378.63	25,868.63	25,868.63	25,868.63	38,868.63	24,213.48	24,164.75	23,352.51	23,352.51	32,552.51	329,516.17	58,668.83	84.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,953,837.00	15,715,243.00	685,407.49	668,488.93	681,511.47	1,737,025.51	1,165,513.03	846,309.01	713,764.12	1,224,086.25	966,519.47	847,805.56	934,915.91	927,281.88	11,398,628.63	4,316,614.37	72.53
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		378,021.00	23,831.67	23,831.67	23,831.67	31,831.67	23,831.67	23,831.67	55,663.34	23,831.67	31,131.67	28,389.67	29,273.67	54,663.34	373,943.38	4,077.62	98.92
GASTOS DE CAPITAL	151,056.00	239,314.00						4,053.99	4,375.80		4,776.52	34,475.00	49,330.00	36,867.93	133,879.24	105,434.76	55.94
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	151,056.00	239,314.00						4,053.99	4,375.80		4,776.52	34,475.00	49,330.00	36,867.93	133,879.24	105,434.76	55.94
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
401 HOSPITAL HUACHO-HUAURA-OYON y SBS	35,551,529.00	39,442,711.00	2,695,296.60	3,252,206.36	3,116,592.01	3,230,023.41	3,046,408.00	3,142,219.72	3,577,682.00	3,167,216.55	3,167,806.77	3,055,786.24	2,721,161.37	3,267,877.57	37,440,276.60	2,002,434.40	94.92
GASTOS CORRIENTES	34,641,877.00	38,290,073.00	2,695,296.60	3,252,206.36	2,886,561.91	3,222,473.18	2,926,409.00	3,142,219.72	3,573,062.20	3,155,668.06	3,160,112.77	3,047,524.32	2,707,783.58	3,255,076.05	37,024,393.75	1,265,679.25	96.69
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,165,283.00	21,022,275.00	1,592,420.70	1,995,299.41	1,636,573.22	1,797,604.51	1,635,990.15	1,629,534.78	2,033,029.62	1,659,773.00	1,789,882.94	1,612,494.67	1,560,415.42	2,020,954.00	20,963,972.42	58,302.58	99.72
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,866,215.00	3,028,806.00	218,637.55	297,052.54	221,977.56	223,593.94	222,444.63	221,715.00	343,051.11	222,863.00	229,575.00	223,571.74	220,599.58	318,846.00	2,963,927.65	64,878.35	97.86
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,610,379.00	14,149,759.00	884,238.35	959,854.41	1,021,890.78	1,199,608.73	1,063,016.22	1,289,008.94	1,195,290.47	1,271,366.06	1,132,988.83	1,164,519.16	919,102.58	907,610.05	13,008,494.58	1,141,264.42	91.93
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		89,233.00			6,120.35	1,666.00	4,958.00	1,961.00	1,691.00	1,666.00	7,666.00	46,938.75	7,666.00	7,666.00	87,999.10	1,233.90	98.62
GASTOS DE CAPITAL	909,652.00	1,152,638.00			230,030.10	7,550.23	119,999.00		4,619.80	11,548.49	7,694.00	8,261.92	13,377.79	12,801.52	415,882.85	736,755.15	36.08
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	909,652.00	1,152,638.00			230,030.10	7,550.23	119,999.00	4,619.80	11,548.49	7,694.00	8,261.92	13,377.79	12,801.52	415,882.85	736,755.15	36.08	
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
402 SBS CAÑETE-YAUYS	13,960,597.00	15,766,120.00	1,023,983.90	1,239,091.58	1,275,704.19	1,148,001.92	1,252,722.87	1,187,119.42	1,608,158.86	1,182,997.77	1,155,799.46	1,210,014.13	1,250,502.30	1,651,741.01	15,185,837.41	580,282.59	96.32
GASTOS CORRIENTES	13,896,530.00	15,309,362.00	1,023,983.90	1,239,091.58	1,244,524.19	1,138,701.92	1,124,814.07	1,150,423.42	1,563,090.55	1,156,587.77	1,147,399.46	1,203,389.73	1,250,502.30	1,626,941.01	14,869,449.90	439,912.10	97.13
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,670,031.00	9,049,873.00	682,376.74	762,894.42	741,040.85	680,697.76	694,134.31	695,461.87	1,108,978.37	713,976.73	689,196.82	689,971.91	680,659.24	909,922.00	9,049,311.02	561.98	99.99
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	30,873.00	32,725.00	2,246.16	3,176.16	2,261.16	2,261.16	2,261.16	2,261.16	3,761.16	2,261.16	2,261.16	2,261.16	2,261.16	3,617.58	30,890.34	1,834.66	94.39
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,995,626.00	6,218,477.00	339,361.00	473,021.00	501,222.18	455,743.00	428,418.60	452,700.39	450,351.02	440,349.88	447,654.48	511,156.66	567,581.90	713,401.43	5,780,961.54	437,515.46	92.96
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		8,287.00									8,287.00				8,287.00		100.00
GASTOS DE CAPITAL	264,067.00	456,758.00			31,180.00	9,300.00	127,908.80	36,696.00	45,068.31	26,410.00	8,400.00	6,624.40		24,800.00	316,387.51	140,370.49	69.27
2.5 OTROS GASTOS																	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	264,067.00	456,758.00			31,180.00	9,300.00	127,908.80	36,696.00	45,068.31	26,410.00	8,400.00	6,624.40		24,800.00	316,387.51	140,370.49	69.27
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	



Elaborado por:
 SRL - GRPPAT - OPRE
 Tec. Cont. Victor Raul Valencia Alva.



Visado:
 SECTORISTA
 Sr. Gustavo Manrique Prada.



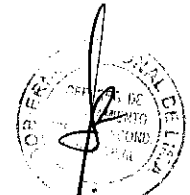
Visitos
 SECTORISTA
 Econ. Giovanna T. Lázarte Acuña.



Visitos
 SECTORISTA
 C.P.C. Cesar Almiragorta Vargas.



Encargado de la Oficina de Presupuesto
 Econ. Lissa D. Ramirez Durand.



Aprobado por:
 Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Econ. Luis Aguilar Ramos.



Gobierno Regional de Lima

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
POR UNIDAD EJECUTORA DEL PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**
(En Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
403 HOSPITAL DE APOYO REZOLA	15,067,805.00	19,813,208.00	1,138,274.10	1,382,748.20	1,553,345.30	1,705,249.73	1,373,432.49	1,453,285.57	1,491,743.21	1,241,703.02	1,185,836.74	1,277,509.61	1,197,269.67	1,509,801.58	16,510,199.22	3,303,008.78	83.33
GASTOS CORRIENTES	14,626,749.00	16,266,315.00	1,138,274.10	1,382,748.20	1,462,655.32	1,360,900.99	1,370,052.09	1,273,073.57	1,474,298.21	1,241,703.02	1,167,685.04	1,272,299.61	1,168,469.67	1,487,112.38	15,799,272.20	487,042.80	97.01
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,418,222.00	8,600,376.00	643,559.16	918,588.85	663,649.58	644,719.42	711,199.62	710,028.26	838,210.87	674,467.33	640,081.88	641,670.68	641,165.26	853,175.26	8,580,516.17	19,859.83	99.77
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	540,730.00	571,620.00	42,357.65	57,147.65	42,852.65	42,854.36	42,092.31	42,092.31	66,809.16	42,766.09	42,766.09	42,818.51	42,894.13	61,431.29	568,882.20	2,737.80	99.52
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,667,797.00	7,114,319.00	452,357.29	407,011.70	756,153.09	673,327.21	616,760.16	520,953.00	569,278.18	524,469.60	484,837.07	587,810.42	484,410.28	572,505.83	6,649,873.83	464,445.17	93.47
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
GASTOS DE CAPITAL	441,056.00	3,526,893.00			90,689.98	344,348.74	3,380.40	180,212.00	17,445.00		18,151.70	5,210.00	28,800.00	22,689.20	710,927.02	2,815,965.98	20.16
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	441,056.00	3,526,893.00			90,689.98	344,348.74	3,380.40	180,212.00	17,445.00		18,151.70	5,210.00	28,800.00	22,689.20	710,927.02	2,815,965.98	20.16
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
404 HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO y SBS	23,278,460.00	27,206,508.00	1,558,091.26	1,787,346.93	2,246,289.98	1,749,796.55	1,784,229.58	1,993,319.98	2,210,604.40	2,030,668.34	2,136,275.32	2,203,966.43	2,288,155.26	2,611,061.18	24,599,805.21	2,606,702.79	90.42
GASTOS CORRIENTES	22,468,932.00	24,944,073.00	1,558,091.26	1,787,346.93	2,149,492.98	1,681,713.55	1,730,065.58	1,870,026.98	2,210,604.40	1,960,668.34	2,079,920.82	2,123,347.43	2,215,144.26	2,414,977.18	23,781,399.71	1,162,673.29	95.34
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,527,924.00	10,875,597.00	878,206.71	921,764.27	845,035.64	849,837.87	850,642.44	848,511.54	1,092,531.04	864,641.21	841,573.81	965,244.62	885,137.84	1,019,426.41	10,862,553.40	13,043.60	99.88
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	440,291.00	464,897.00	32,793.90	44,193.90	33,738.87	33,443.30	33,108.90	33,108.90	52,108.90	33,108.90	33,108.90	38,917.17	34,023.93	48,989.69	450,645.26	14,251.74	96.93
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,500,717.00	13,598,681.00	647,090.65	821,388.76	1,270,718.47	798,432.38	846,314.24	988,406.54	1,065,964.46	1,062,918.23	1,205,238.11	1,114,547.00	1,295,982.49	1,346,561.08	12,463,562.41	1,135,118.59	91.85
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS		4,898.00													4,638.64	259.36	94.70
GASTOS DE CAPITAL	809,528.00	2,262,435.00			96,797.00	68,083.00	54,164.00	123,293.00		70,000.00	56,354.50	80,619.00	73,011.00	196,084.00	818,405.50	1,444,029.50	36.17
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	809,528.00	2,262,435.00			96,797.00	68,083.00	54,164.00	123,293.00		70,000.00	56,354.50	80,619.00	73,011.00	196,084.00	818,405.50	1,444,029.50	36.17
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
405 HOSPITAL CHANCA Y SBS	16,429,635.00	19,393,175.00	1,378,035.49	1,365,671.90	1,407,960.21	1,317,305.26	1,460,167.67	1,375,430.79	1,498,746.66	1,509,738.60	2,332,740.81	1,359,190.81	1,756,941.57	2,004,615.93	18,766,545.70	626,629.30	96.77
GASTOS CORRIENTES	15,233,366.00	17,420,999.00	1,378,035.49	1,365,671.90	1,407,960.21	1,317,305.26	1,447,483.67	1,375,430.79	1,485,597.42	1,509,738.60	1,507,852.92	1,359,190.81	1,340,353.77	1,826,526.93	17,321,147.77	99,851.23	99.43
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,418,859.00	7,942,881.00	630,513.91	690,107.55	658,416.71	622,687.85	686,489.70	675,066.64	757,084.49	609,342.78	655,504.90	604,166.59	560,626.39	792,645.06	7,942,852.57	228.43	100.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	323,164.00	333,939.00	25,338.72	31,908.72	25,470.81	25,597.41	25,473.72	25,481.38	35,973.72	25,473.72	25,589.24	25,473.72	24,839.38	32,960.11	329,580.65	4,358.35	98.69
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,491,343.00	9,144,179.00	722,182.86	643,655.63	724,072.69	669,020.00	735,520.25	674,882.77	692,539.21	874,922.10	826,758.78	729,550.50	754,888.00	1,000,921.76	9,048,914.55	95,264.45	98.96
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.5 OTROS GASTOS																	
GASTOS DE CAPITAL	1,196,269.00	1,972,176.00					12,684.00		13,149.24		824,887.89		416,587.80	178,089.00	1,445,397.93	526,778.07	73.29
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,196,269.00	1,972,176.00					12,684.00		13,149.24		824,887.89		416,587.80	178,089.00	1,445,397.93	526,778.07	73.29
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																	



Elaborado por:

GRL - GRPPAT - OPRE

Tec. Cont. Victor Raul Valencia Alva.



SECTORISTA

Sr. Gustavo Manrique Prada.



SECTORISTA

Econ. Giovanna T. Lazarte Acuña.



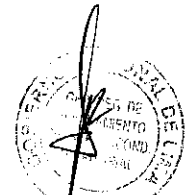
SECTORISTA

C.P.C. Cesar Almagorita Vargas.



Encargado de la Oficina de Presupuesto

Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:

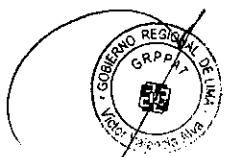
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial
Econ. Luis Acutir Ramna



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DEL GASTO
POR UNIDAD EJECUTORA DEL PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**
(En Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%	
406 SBS CHILCA-MALA	8,713,682.00	9,493,911.00	641,376.20	739,545.48	688,027.48	856,269.64	874,839.28	871,301.14	918,169.12	878,416.07	775,901.79	785,246.54	670,462.63	725,469.30	9,425,024.67	68,886.33	99.27	
GASTOS CORRIENTES	8,479,626.00	9,316,134.00	641,376.20	739,545.48	688,027.48	856,269.64	870,739.28	839,400.68	918,169.12	863,426.11	762,488.93	702,110.54	644,777.45	725,469.30	9,251,800.21	64,333.79	99.31	
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,910,999.00	5,120,009.00	404,357.51	447,248.40	407,724.41	433,200.26	417,782.74	407,931.33	471,469.70	444,283.49	405,398.35	405,938.67	373,784.62	477,740.63	5,096,860.11	23,148.89	99.55	
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,500.00	654.00			205.02			446.64							651.66	2.34	99.64	
23 BIENES Y SERVICIOS	3,555,127.00	4,195,471.00	237,018.69	292,297.08	280,098.05	423,069.38	452,956.54	431,022.71	446,699.42	419,142.62	357,090.58	296,171.87	270,992.83	247,728.67	4,154,288.44	41,182.56	99.02	
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
25 OTROS GASTOS																		
GASTOS DE CAPITAL	234,056.00	177,777.00						4,100.00	31,900.46		14,989.96	13,412.86	83,136.00	25,685.18		173,224.46	4,552.54	97.44
25 OTROS GASTOS								4,100.00	31,900.46		14,989.96	13,412.86	83,136.00	25,685.18		173,224.46	4,552.54	97.44
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	234,056.00	177,777.00																
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																		

UNIDAD EJECUTORA / CATEGORIA GASTO / G.G.G.	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%	
407 HOSPITAL HUARAL y SBS	16,996,629.00	19,271,960.00	1,349,977.02	1,412,123.53	1,482,602.74	1,573,332.76	1,558,077.99	1,509,499.07	1,767,912.22	1,469,131.52	1,523,489.93	1,555,175.74	1,523,868.09	1,634,526.70	18,359,717.31	912,242.69	95.27	
GASTOS CORRIENTES	16,315,349.00	18,667,237.00	1,349,977.02	1,412,123.53	1,482,602.74	1,570,327.76	1,547,089.99	1,498,419.07	1,764,072.22	1,462,082.02	1,510,745.93	1,555,147.74	1,523,868.09	1,634,526.70	18,310,982.81	356,254.19	98.09	
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,104,687.00	8,808,826.00	672,357.97	721,154.30	651,818.24	809,802.41	768,586.29	701,419.00	858,587.00	691,163.59	691,163.58	681,163.86	645,164.00	854,281.68	8,746,661.92	62,164.08	99.29	
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	284,345.00	303,992.00	22,207.55	31,332.07	22,362.07	22,490.52	21,903.98	21,903.88	36,481.70	23,753.06	22,316.25	22,637.45	22,316.25	34,227.90	303,932.78	59.22	99.98	
23 BIENES Y SERVICIOS	7,926,317.00	9,554,419.00	655,411.50	659,637.16	808,422.43	738,034.83	756,599.72	775,096.09	869,003.52	747,165.37	797,266.10	851,346.43	856,387.84	746,017.12	9,260,388.11	294,030.89	96.92	
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
25 OTROS GASTOS																		
GASTOS DE CAPITAL	681,280.00	604,723.00						3,005.00	10,988.00	11,080.00	3,840.00	7,049.50	12,744.00	28.00		48,734.50	555,988.50	8.06
25 OTROS GASTOS								3,005.00	10,988.00	11,080.00	3,840.00	7,049.50	12,744.00	28.00		48,734.50	555,988.50	8.06
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	681,280.00	604,723.00																
27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS																		
TOTAL	526,769,910.00	720,972,498.00	38,814,931.22	49,746,945.78	43,284,204.67	47,915,579.10	48,384,476.24	48,618,105.54	60,256,454.37	46,825,194.22	53,974,460.19	46,588,946.31	45,335,681.54	74,926,965.20	604,671,944.38	116,300,553.62	83.87	



Elaborado por:
SR - GRPPAT - DPRE
Téc. Cont. Victor Raul Valencia Alva.



Vistos
SECTORISTA
Sr. Gustavo Manrique Prada.



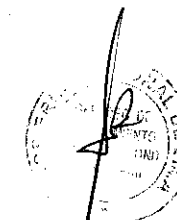
Vistos
SECTORISTA
Econ. Giovanna T. Lazarte Acuña.



Vistos
SECTORISTA
C.P.C. Cesar Almiragorta Vargas.



Encargado de la Oficina de Presupuesto
Econ. Jose G. Ramirez Durand.



Aprobado por:
Director Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial
Econ. Luis Aquilar Ramos.



Gobierno Regional de Lima

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN MENSUAL DEL GASTO

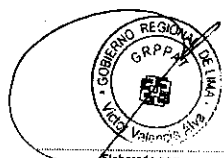
PLIEGO : 463 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

ACUMULADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

RESUMEN

(en nuevos soles)

RB GENERICA	PIA	PIM	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISO	SALDOS	%
REGION LIMA	71,440,056.00	213,349,108.00	4,502,592.57	7,802,626.52	7,598,522.64	8,952,460.18	9,843,096.87	11,551,872.41	12,239,118.61	9,001,545.70	10,297,046.68	6,124,960.80	6,035,854.39	26,168,988.37	120,118,885.74	93,230,422.26	56.30
AGRICULTURA	7,057,128.00	27,883,819.00	482,237.97	973,720.70	778,569.14	731,340.00	1,098,111.04	767,001.24	945,500.64	929,416.96	5,702,470.15	3,968,103.11	2,703,901.44	2,319,853.44	21,400,225.83	6,483,593.17	76.75
EDUCACION	295,963,584.00	299,920,114.00	22,286,345.62	27,914,514.79	21,490,063.46	23,794,063.89	23,846,871.80	22,806,610.62	31,895,961.70	23,144,511.95	23,679,548.49	23,125,541.55	23,181,086.26	30,753,778.77	297,918,898.90	2,001,215.10	99.33
SALUD	152,309,142.00	179,819,457.00	11,543,755.06	13,056,083.77	13,417,049.43	14,437,715.03	13,596,396.53	13,492,621.27	15,175,873.42	13,749,719.61	14,295,394.87	13,370,340.85	13,414,839.45	15,684,344.62	165,234,133.91	14,585,323.09	91.89
TOTAL	526,769,910.00	720,972,498.00	38,814,931.22	49,746,945.78	43,284,204.67	47,915,579.10	48,384,476.24	48,618,105.54	60,256,454.37	46,825,194.22	53,974,460.19	46,588,946.31	45,335,681.54	74,926,965.20	604,671,944.38	116,300,553.62	83.87

Elaborado por:
DR - GRPPAT - DPRE

Tec. Cont. Victor Raul Valencia Alva.



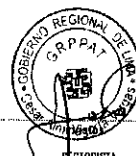
Sr. Gustavo Manrique Prada.



Vistos

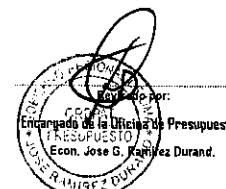
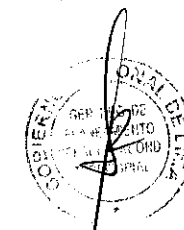
SECTORISTA

Econ. Giovanna T. Lazarte Acuña.



SECTORISTA

C.P.C. Cebal Alminagorta Vargas.

Encargado de la Oficina de Presupuesto
(PRESUPUESTO)
Econ. Jose G. Ramirez Durand.

Aprobado por:

Gerente Regional de Mantenimiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial
Econ. Luis Aguilar Ramos.