

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA AL IV TRIMESTRE

AÑO FISCAL : 2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION TOTAL	SALDO	AVANCE
1: RECURSOS ORDINARIOS	514,479,776	628,801,400	623,458,387	5,343,013	99.15
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,641,000	7,159,307	4,654,273	2,505,034	65.01
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	63,623,062	49,979,131	13,643,931	78.56
5: RECURSOS DETERMINADOS	50,179,133	66,766,980	63,576,092	3,190,888	95.22
TOTAL PLIEGO	567,299,909	766,350,749	741,667,883	24,682,866	96.78

DATOS SEGÚN REPORTE PORTAL TRANSPARENCIA AL 07-01-2014

NOTA: LA EJECUCION ES A NIVEL DE COMPROMISO

GENERICA DE GASTOS	PIA	PIM	EJECUCION TOTAL	SALDO	AVANCE %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	248,094,592	289,092,512	288,860,790	231,722	99.92
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,619,000	19,342,300	19,202,459	139,841	99.28
5-23: BIENES Y SERVICIOS	108,788,973	166,091,559	154,080,120	12,011,439	92.77
5-25: OTROS GASTOS	1,063,000	5,359,590	5,325,053	34,537	99.36
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	52,124,943	52,124,936	7	100.00
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	190,734,344	234,339,845	222,074,527	12,265,318	94.77
TOTAL PLIEGO	567,299,909	766,350,749	741,667,885	24,682,864	96.78

DATOS SEGÚN REPORTE PORTAL TRANSPARENCIA AL 07-01-2014

NOTA: LA EJECUCION ES A NIVEL DE COMPROMISO

EJECUCION PRESUESTAL DEL PLIEGO 447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA AL IV TRIMESTRE

AÑO FISCAL : 2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	MES ENERO	MES FEBRERO	MES MARZO	MES ABRIL	MES MAYO	MES JUNIO	MES JULIO	MES AGOSTO	MES SETIEMBRE	MES OCTUBRE	MES NOVIEMBRE	MES DICIEMBRE	EJECUCION AL IV TRIMESTRE	AVANCE %
REGION HUANCAMELICA-SEDE CENTRAL	217,904,263	264,883,231	16,329,435	21,888,227	8,967,622	22,344,852	38,470,401	30,850,278	18,922,858	12,898,875	18,661,468	18,835,830	10,963,176	42,268,475	261,401,497	98.69
GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	67,289,958	100,388,441	5,711,329	5,957,677	5,749,779	6,250,644	6,468,835	9,345,662	9,947,350	8,966,239	7,988,231	9,579,831	8,060,106	14,153,493	98,179,176	97.80
GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	27,127,283	41,085,316	2,155,401	1,861,893	2,468,442	2,373,872	3,001,019	3,026,705	4,135,574	2,678,942	3,204,297	3,655,574	4,887,062	6,536,246	39,985,027	97.32
GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA	24,559,257	34,143,992	1,709,453	2,257,365	1,937,019	3,014,099	3,227,144	2,292,973	2,355,488	2,548,008	2,430,050	3,183,159	2,877,973	5,965,622	33,798,353	98.99
GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA	25,565,973	32,989,706	2,520,205	1,684,983	1,487,105	1,651,345	2,228,913	2,315,162	2,383,267	2,328,422	5,353,621	2,401,936	2,421,979	6,188,396	32,965,334	99.93
GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA	27,846,295	43,378,192	2,234,370	2,594,760	2,726,930	3,194,378	3,506,617	3,798,118	4,307,148	3,309,237	3,014,015	3,572,940	3,576,487	6,467,474	42,302,474	97.52
GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES	6,943,050	17,614,644	559,573	522,923	944,505	850,056	1,119,328	1,663,803	1,668,161	1,277,346	1,845,804	1,471,787	1,706,873	3,029,451	16,659,610	94.58
LUCHA CONTRA LA POBREZA	4,490,684	3,852,852	0	44,230	61,092	120,441	107,224	68,676	355,940	1,036,506	114,467	545,125	800,371	593,473	3,847,545	99.86
REGION HUANCAMELICA-AGRICULTURA	3,817,023	9,104,595	564,079	355,594	487,996	641,902	507,429	432,998	828,002	628,224	1,337,923	486,125	1,188,097	1,486,025	8,944,394	98.24
REGION HUANCAMELICA-TRANSPORTES	6,351,200	13,318,505	479,509	462,283	652,270	1,056,879	1,402,509	2,147,707	1,172,664	705,549	944,828	1,366,331	630,781	570,202	11,591,512	87.03
REGION HUANCAMELICA-EDUCACION	78,984,195	92,477,532	7,529,144	6,747,048	6,976,547	7,476,206	7,022,487	6,951,899	8,469,226	6,887,043	7,262,266	7,578,196	7,585,869	11,631,720	92,117,651	99.61
EDUCACION UGEL ANGARAES	26,230,726	30,255,598	2,300,874	2,030,858	2,149,861	2,587,890	2,417,309	2,407,323	2,772,518	2,398,065	2,153,404	2,531,323	2,542,093	3,960,075	30,251,593	99.99
REGION HUANCAMELICA-SALUD	28,023,965	52,721,538	1,312,711	1,070,828	2,342,095	2,952,344	2,576,753	6,707,352	2,887,950	3,960,960	1,239,504	3,534,768	4,600,325	12,673,555	45,859,145	86.98
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA	22,166,037	30,136,653	1,147,466	2,089,409	1,748,413	1,971,263	2,279,688	3,832,351	3,175,220	1,651,457	2,588,883	2,138,838	2,493,680	4,271,367	29,388,035	97.52
TOTAL PLIEGO	567,299,909	766,350,795	44,553,549	49,568,078	38,899,676	56,486,171	74,335,656	75,841,007	63,381,366	51,274,873	58,138,761	60,881,763	54,334,872	119,795,574	747,291,346	97.51

DATOS SEGÚN REPORTE PORTAL TRANSPARENCIA AL 07-01-2014

NOTA: LA EJECUCION ES A NIVEL DE COMPROMISO

AÑO FISCAL 2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : POR TODA FUENTE

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM
REGION HUANCAMELICA-SEDE CENTRAL	217,904,263	264,883,231
GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	67,289,958	100,388,441
GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	27,127,283	41,085,316
GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA	24,559,257	34,143,992
GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA	25,565,973	32,989,706
GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA	27,846,295	43,378,192
GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES	6,943,050	17,614,644
LUCHA CONTRA LA POBREZA	4,490,684	3,852,852
REGION HUANCAMELICA-AGRICULTURA	3,817,023	9,104,595
REGION HUANCAMELICA-TRANSPORTES	6,351,200	13,318,505
REGION HUANCAMELICA-EDUCACION	78,984,195	92,477,532
EDUCACION UGEL ANGARAES	26,230,726	30,255,598
REGION HUANCAMELICA-SALUD	28,023,965	52,721,538
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA	22,166,037	30,136,653
TOTAL PLIEGO	567,299,909	766,350,795

DATOS SEGÚN REPORTE PORTAL TRANSPARENCIA AL 07-01-2014

NOTA: LA EJECUCION ES A NIVEL DE COMPROMISO