

**EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 447: GOBIERNO REGIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA AL II TRIMESTRE**

AÑO FISCAL : 2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PIA | PIM | EJECUCION TOTAL | SALDO | AVANCE % |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| RECURSOS ORDINARIOS | 514,479,776 | 599,628,405 | 317,613,252 | 306,740,872 | 52.97 |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 2,641,000 | 7,158,887 | 1,431,511 | 1,333,614 | 20.00 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 39,546,730 | 9,306,042 | 6,022,336 | 23.53 |
| RECURSOS DETERMINADOS | 50,179,133 | 66,766,980 | 25,351,338 | 20,827,413 | 37.97 |
| TOTAL PLIEGO | 567,299,909 | 713,101,002 | 353,702,143 | 334,924,235 | 49.60 |

DATOS SEGÚN REPORTE PORTAL TRANSPARENCIA AL 16-07-2013

NOTA: LA EJECUCION ES A NIVEL DE COMPROMISO

| GENERICA DE GASTO | PIA | PIM | EJECUCION TOTAL | SALDO | AVANCE % |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 248,094,592 | 281,460,305 | 141,759,421 | 141,726,583 | 50.37 |
| PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 18,619,000 | 18,844,600 | 9,342,281 | 9,325,968 | 49.58 |
| BIENES Y SERVICIOS | 108,788,973 | 130,287,730 | 52,636,464 | 44,026,428 | 40.40 |
| OTROS GASTOS | 1,063,000 | 4,789,500 | 4,133,929 | 4,109,929 | 86.31 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 52,124,943 | 52,124,936 | 52,124,934 | 100.00 |
| ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 190,734,344 | 225,593,924 | 93,705,111 | 83,610,392 | 41.54 |
| TOTAL PLIEGO | 567,299,909 | 713,101,002 | 353,702,142 | 334,924,234 | 49.60 |

DATOS SEGÚN REPORTE PORTAL TRANSPARENCIA AL 16-07-2013

NOTA: LA EJECUCION ES A NIVEL DE COMPROMISO