

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA AL III SEMESTRE

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	599.889.363	454.635.935	443.932.219	75,79
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.641.000	7.158.887	2.379.653	2.217.049	33,24
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	48.408.553	20.891.302	16.403.856	43,16
RECURSOS DETERMINADOS	50.179.133	66.766.980	41.854.257	38.097.489	62,69
TOTAL PLIEGO	567.299.909	722.223.783	519.761.147	500.650.613	71,97

DATOS SEGÚN REPORTE AL 15-10-2013

NOTA: LA EJECUCION ES A NIVEL DE COMPROMISO

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION TOTAL	SALDO	AVANCE %
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	248.094.592	282.505.069	209.476.792	209.459.868	74,15
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18.619.000	18.844.600	13.449.935	13.435.041	71,37
BIENES Y SERVICIOS	108.788.973	135.855.956	85.937.313	77.138.850	63,26
OTROS GASTOS	1.063.000	4.850.090	4.330.126	4.318.125	89,28
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	52.124.943	52.124.932	52.124.932	100,00
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	190.734.344	228.043.125	154.442.051	144.173.797	67,72
TOTAL PLIEGO	567.299.909	722.223.783	519.761.149	500.650.613	71,97

DATOS SEGÚN REPORTE AL 15-10-2013

NOTA: LA EJECUCION ES A NIVEL DE COMPROMISO

EJECUCION PRESUESTAL DEL PLIEGO 447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA AL III SEMESTRE

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	EJECUCION AL III TRIMESTRE	AVANCE %
REGION HUANCAMELICA-SEDE CENTRAL	217.904.263	247.690.471	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	189.334.016	76,44
GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	67.289.958	97.263.039	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	66.385.746	68,25
GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	27.127.283	42.650.038	2.158.669	1.861.921	2.473.741	2.380.331	3.089.977	3.302.982	5.176.485	2.699.280	3.404.357	26.547.743	62,25
GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA	24.559.257	31.691.524	1.828.758	2.408.167	2.031.899	3.139.517	3.517.193	2.457.499	2.395.144	2.564.382	2.526.266	22.868.825	72,16
GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA	25.565.973	31.328.638	2.524.489	1.687.033	1.503.309	1.664.755	2.252.615	2.534.937	2.396.106	2.334.485	5.934.301	22.832.030	72,88
GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA	27.846.295	39.422.826	2.234.370	2.594.760	2.787.767	3.282.383	3.617.520	6.223.254	4.330.658	3.357.415	3.447.652	31.875.779	80,86
GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES	6.943.050	15.118.725	560.186	524.956	944.505	850.434	1.120.530	1.675.091	1.668.161	1.284.881	1.861.078	10.489.822	69,38
LUCHA CONTRA LA POBREZA	4.490.684	2.236.059	0	44.230	61.092	120.441	113.144	90.087	385.271	1.205.159	137.931	2.157.355	96,48
REGION HUANCAMELICA-AGRICULTURA	3.817.023	9.122.654	566.060	355.594	488.221	641.920	568.444	449.107	829.430	628.224	1.927.836	6.454.836	70,76
REGION HUANCAMELICA-TRANSPORTES	6.351.200	11.962.156	479.509	462.283	674.535	1.099.467	1.408.371	2.231.476	1.207.987	713.990	1.141.231	9.418.849	78,74
REGION HUANCAMELICA-EDUCACION	78.984.195	89.141.690	7.604.499	6.757.281	6.976.558	7.476.839	7.072.200	7.097.193	8.500.013	6.901.011	7.367.725	65.753.319	73,76
EDUCACION UGEL ANGARAES	26.230.726	28.977.460	2.329.520	2.030.938	2.155.444	2.719.508	2.445.014	2.434.822	2.791.549	2.419.494	2.169.817	21.496.106	74,18
REGION HUANCAMELICA-SALUD	28.023.965	47.185.583	1.312.731	1.071.782	2.342.921	2.955.662	2.590.291	13.286.357	3.738.896	5.045.648	1.305.725	33.650.013	71,31
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA	22.166.037	28.432.920	1.149.034	2.089.569	1.752.699	1.977.878	2.295.830	3.898.442	3.306.678	1.662.392	2.603.416	20.735.938	72,93
TOTAL PLIEGO	567.299.909	722.223.783	44.788.589	49.734.418	38.910.092	56.904.631	75.030.365	85.877.187	65.596.586	52.681.475	60.477.034	530.000.377	73,38

DATOS SEGÚN REPORTE PORTAL TRANSPARENCIA AL 15-10-2013

NOTA: LA EJECUCION ES A NIVEL DE COMPROMISO