

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2016

PLIEGO 447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

FUENTE FINANCIAMIENTO

:

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION PRIMER	SALDO	AVANCE %
1 - RECURSOS ORDINARIOS	572,995,880	608,404,893	132,332,644	476,072,249	21.75
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,649,916	7,700,494	521,834	7,178,660	6.78
3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	8,788,973	114,907	8,674,066	1.31
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	21,049,421	515,265	20,534,156	2.45
5 - RECURSOS DETERMINADOS	31,110,373	62,864,427	10,254,163	52,610,264	16.31
	610,756,169	708,808,208	143,738,813	544,644,604	20.28

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2016

PLIEGO 447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

FUENTE FINANCIAMIENTO

:

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DE GASTOS

:

GENERICA DE GASTOS	PIA	PIM	EJECUCION PRIMER	SALDO	AVANCE %
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	322,719,277	343,072,246	92,153,037	250,919,209	26.86
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19,421,000	19,848,728	4,756,211	15,092,517	23.96
2.3: BIENES Y SERVICIOS	122,070,970	152,575,062	22,226,963	130,348,099	14.57
2.5: OTROS GASTOS	1,160,980	9,290,787	2,767,976	6,522,811	29.79
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0.00
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	145,383,942	184,021,385	21,834,626	162,186,759	11.87
	610,756,169	708,808,208	143,738,813	565,069,395	20.28

EJECUCION PRESUPUESTAL 2016

PLIEGO 447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUENTE FINANCIAMIENTO

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	MES DE ENERO	MES DE FEBRERO	MES DE MARZO	EJECUCION AL PRIMER TRIMESTRE	AVANCE %
SEDE CENTRAL	171,261,700	225,057,431	2,190,020	7,147,758	17,067,187	26,404,965	11.73
GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	82,656,069	55,541,140	7,945,212	7,371,786	8,197,657	23,514,655	42.34
GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	37,057,597	40,303,895	3,344,808	4,057,297	3,708,587	11,110,692	27.57
GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA	26,836,854	29,064,112	4,975,516	-203,144	2,581,467	7,353,839	25.30
GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA	32,182,506	15,574,575	2,505,001	752,990	923,602	4,181,593	26.85
GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA	39,768,956	41,491,988	3,234,532	3,112,272	3,349,638	9,696,442	23.37
GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES	9,743,519	13,639,045	916,127	1,435,334	1,673,554	4,025,015	29.51
LUCHA CONTRA LA POBREZA	344,011	1,714,791	18,617	67,852	384,866	471,335	27.49
AGRICULTURA	5,914,816	8,989,816	256,362	257,447	1,530,781	2,044,590	22.74
TRANSPORTES	6,904,266	9,339,844	467,971	468,440	875,887	1,812,298	19.40
EDUCACION	96,439,643	33,986,607	8,652,324	8,085,103	1,185,984	17,923,411	52.74
UGEL ANGARAES	33,647,165	31,460,448	2,339,508	3,286,026	3,191,977	8,817,511	28.03
UGEL HUANCVELICA	0	62,088,342	0	0	6,941,635	6,941,635	11.18
UGEL HUAYTARA	0	18,373,219	0	1,635,793	1,974,533	3,610,326	19.65
UGEL TAYACAJA	0	33,304,872	0	0	26,056	26,056	0.08
SALUD	33,302,629	47,695,797	2,516,582	2,365,514	2,971,178	7,853,274	16.47
HOSPITAL DEPARTAMENTAL HVCA	24,752,738	29,136,371	1,510,676	1,611,167	2,654,452	5,776,295	19.83
HOSPITAL PAMPAS TAYACAJA	9,943,700	12,045,915	527,678	740,706	906,498	2,174,882	18.05
TOTAL PLIEGO	610,756,169	708,808,208	41,400,934	42,192,341	60,145,539	143,738,814	20.28

FUENTE: SUB GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTARIA Y TRIBUTACION