

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2016

PLIEGO 447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

POR UNIDA EJECUTORA, GENERICA DE GASTOS Y TIPO DE RECURSOS

U.E. 001-799: REGION HUANCAMELICA-SEDE CENTRAL

GENERICA DE GASTOS	R.O.	RDR	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	SUB TOTAL PIA
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,609,729	0	0	0	6,609,729
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,524,488	0	0	0	2,524,488
2.3: BIENES Y SERVICIOS	17,625,711	1,193,265	0	7,466,490	26,285,466
2.5: OTROS GASTOS	1,063,000	74,856	0	0	1,137,856
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	111,060,278	0	0	23,643,883	134,704,161
	138,883,206	1,268,121	0	31,110,373	171,261,700

NOTA: EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO CIRCULAR N° 006-2016-EF/50.07 SE PROMULGO LA R.E.R. N° 021-2016/GOB.REG.HVCA/GR, DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2016, MEDIANTE EL CUAL SE EFECTUA LA REBAJA POR EL IMPORTE DE S/ 2'715,420.00 EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS.

U.E. 002-1048: REGION HUANCAMELICA-GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA

GENERICA DE GASTOS	R.O.	RDR	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	SUB TOTAL PIA
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	63,947,251	0	0	0	63,947,251
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,440,031	0	0	0	3,440,031
2.3: BIENES Y SERVICIOS	13,242,156	252,686	0	0	13,494,842
2.5: OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,773,945	0	0	0	1,773,945
	82,403,383	252,686	0	0	82,656,069

U.E. 005-1300: REGION HUANCAMELICA- GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA

GENERICA DE GASTOS	R.O.	RDR	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	SUB TOTAL PIA
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,566,229	0	0	0	27,566,229
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	626,071	0	0	0	626,071
2.3: BIENES Y SERVICIOS	7,731,225	110,000	0	0	7,841,225
2.5: OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,024,072	0	0	0	1,024,072
	36,947,597	110,000	0	0	37,057,597

U.E. 006-1301: REGION HUANCAMELICA- GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA

GENERICA DE GASTOS	R.O.	RDR	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	SUB TOTAL PIA
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,541,310	0	0	0	19,541,310
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	820,702	0	0	0	820,702
2.3: BIENES Y SERVICIOS	6,364,842	86,876	0	0	6,451,718
2.5: OTROS GASTOS	0	23,124	0	0	23,124
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
	26,726,854	110,000	0	0	26,836,854

U.E. 007-1302: REGION HUANCAMELICA- GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA

GENERICA DE GASTOS	R.O.	RDR	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	SUB TOTAL PIA
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,276,069	0	0	0	21,276,069
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	636,156	0	0	0	636,156
2.3: BIENES Y SERVICIOS	6,708,976	110,000	0	0	6,818,976
2.5: OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,451,305	0	0	0	3,451,305
	32,072,506	110,000	0	0	32,182,506

U. E. 008-1303: REGION HUANCAMELICA- GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA

GENERICA DE GASTOS	R.O.	RDR	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	SUB TOTAL PIA
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,996,199	0	0	0	26,996,199
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,022,974	0	0	0	1,022,974
2.3: BIENES Y SERVICIOS	9,020,919	116,423	0	0	9,137,342
2.5: OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,612,441	0	0	0	2,612,441
	39,652,533	116,423	0	0	39,768,956

U.E. 009-1304: REGION HUANCVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES

GENERICA DE GASTOS	R.O.	RDR	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	SUB TOTAL PIA
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,170,570	0	0	0	4,170,570
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,000	0	0	0	10,000
2.3: BIENES Y SERVICIOS	5,512,949	50,000	0	0	5,562,949
2.5: OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
	9,693,519	50,000	0	0	9,743,519

U.E. 010-1305: REGION HUANCVELICA- LUCHA CONTRA LA POBREZA

GENERICA DE GASTOS	R.O.	RDR	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	SUB TOTAL PIA
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,311	0	0	0	40,311
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0
2.3: BIENES Y SERVICIOS	300,000	3,700	0	0	303,700
2.5: OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
	340,311	3,700	0	0	344,011

U. E. 100-800: REGION HUANCVELICA-AGRICULTURA

GENERICA DE GASTOS	R.O.	RDR	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	SUB TOTAL PIA
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,868,145	0	0	0	1,868,145
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	409,010	0	0	0	409,010
2.3: BIENES Y SERVICIOS	1,669,643	150,000	0	0	1,819,643
2.5: OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,818,018	0	0	0	1,818,018
	5,764,816	150,000	0	0	5,914,816

U.E. 200-801: REGION HUANCVELICA-TRANSPORTES

GENERICA DE GASTOS	R.O.	RDR	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	SUB TOTAL PIA
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,298,568	0	0	0	4,298,568
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	181,198	0	0	0	181,198
2.3: BIENES Y SERVICIOS	2,074,500	350,000	0	0	2,424,500
2.5: OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
	6,554,266	350,000	0	0	6,904,266

U.E. 300-802: REGION HUANCVELICA-EDUCACION

GENERICA DE GASTOS	R.O.	RDR	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	SUB TOTAL PIA
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	80,651,664	0	0	0	80,651,664
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,188,060	0	0	0	7,188,060
2.3: BIENES Y SERVICIOS	8,405,413	194,506	0	0	8,599,919
2.5: OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
	96,245,137	194,506	0	0	96,439,643

U. E. 307-1385: GOB. REG. HUANCVELICA - EDUCACION UGEL ANGARAES

GENERICA DE GASTOS	R.O.	RDR	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	SUB TOTAL PIA

GENERICA DE GASTOS	R.O.	RDR	TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	SUB TOTAL PIA
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28,946,112	0	0	0	28,946,112
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,159,765	0	0	0	1,159,765
2.3: BIENES Y SERVICIOS	3,431,288	110,000	0	0	3,541,288
2.5: OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
	33,537,165	110,000	0	0	33,647,165

U.E. 400-803: REGION HUANCVELICA-SALUD

GENERICA DE GASTOS	R.O.	RDR	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	SUB TOTAL PIA
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,862,538	0	0	0	15,862,538
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,313,137	0	0	0	1,313,137
2.3: BIENES Y SERVICIOS	12,902,474	3,224,480	0	0	16,126,954
2.5: OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
	30,078,149	3,224,480	0	0	33,302,629

U. E. 401-1000: REGION HUANCVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

GENERICA DE GASTOS	R.O.	RDR	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	SUB TOTAL PIA
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,343,432	0	0	0	14,343,432
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	89,408	0	0	0	89,408
2.3: BIENES Y SERVICIOS	9,719,898	600,000	0	0	10,319,898
2.5: OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
	24,152,738	600,000	0	0	24,752,738

U. E. 402-1627: REGION HUANCVELICA-HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA

GENERICA DE GASTOS	R.O.	RDR	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	SUB TOTAL PIA
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,601,150	0	0	0	6,601,150
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0
2.3: BIENES Y SERVICIOS	3,342,550	0	0	0	3,342,550
2.5: OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0
	9,943,700	0	0	0	9,943,700

RESUMEN PLIEGO

GENERICA DE GASTOS	R.O.	RDR	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL PIA
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	322,719,277	0	0	0	322,719,277
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19,421,000	0	0	0	19,421,000
2.3: BIENES Y SERVICIOS	108,052,544	6,551,936	0	7,466,490	122,070,970
2.5: OTROS GASTOS	1,063,000	97,980	0	0	1,160,980
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	121,740,059	0	0	23,643,883	145,383,942
TOTAL PIA 2015	572,995,880	6,649,916	0	31,110,373	610,756,169

FUENTE: SUB GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTARIA Y TRIBUTACION