

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2016

PLIEGO 447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUENTE FINANCIAMIENTO

:

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE	SALDO	AVANCE %
1 - RECURSOS ORDINARIOS	572,995,880	662,712,779	314,490,460	348,222,319	47.46
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,649,916	11,601,657	2,336,360	9,265,297	20.14
3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	14,044,654	832,406	13,212,248	5.93
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	27,617,634	9,242,183	18,375,451	33.46
5 - RECURSOS DETERMINADOS	31,110,373	68,575,244	25,305,423	43,269,821	36.90
	610,756,169	784,551,968	352,206,832	432,345,136	44.89

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2016

PLIEGO 447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUENTE FINANCIAMIENTO

:

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DE GASTOS

:

GENERICA DE GASTOS	PIA	PIM	EJECUCION PRIMER TRIMESTRE	SALDO	AVANCE %
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	322,719,277	382,704,369	191,234,109	191,470,260	49.97
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19,421,000	19,915,328	9,712,001	10,203,327	48.77
2.3: BIENES Y SERVICIOS	122,070,970	168,397,971	65,754,153	102,643,818	39.05
2.5: OTROS GASTOS	1,160,980	9,312,841	6,966,184	2,346,657	74.80
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	19,996,458	19,996,457	1	100.00
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	145,383,942	184,225,001	58,543,928	125,681,073	31.78
	610,756,169	784,551,968	352,206,832	432,345,136	44.89

Fuente: Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación

EJECUCION PRESUPUESTAL 2016

PLIEGO 447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

FUENTE FINANCIAMIENTO :

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	MES DE ENERO	MES DE FEBRERO	MES DE MARZO	MES DE ABRIL	MES DE MAYO	MES DE JUNIO	EJECUCION AL PRIMER TRIMESTRE	AVANCE %
SEDE CENTRAL	171,261,700	220,180,080	2,190,020	7,147,758	17,067,187	13,027,828	15,398,839	32,206,638	87,038,270	39.53
GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	82,656,069	34,635,763	7,945,212	7,371,786	8,197,657	3,319,118	1,129,320	465,717	28,428,810	82.08
GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	37,057,597	25,109,876	3,344,808	4,057,297	3,708,587	1,291,510	1,219,200	1,190,461	14,811,863	58.99
GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA	26,836,854	19,021,724	4,975,516	-203,144	2,581,467	1,046,956	1,362,754	743,646	10,507,195	55.24
GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA	32,182,506	13,342,471	2,505,001	752,990	923,602	1,022,528	1,045,357	1,161,666	7,411,144	55.55
GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA	39,768,956	22,442,557	3,234,532	3,112,272	3,349,638	3,460,362	1,043,453	732,873	14,933,130	66.54
GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES	9,743,519	9,844,231	916,127	1,435,334	1,673,554	418,806	1,485,424	478,854	6,408,099	65.09
LUCHA CONTRA LA POBREZA	344,011	2,816,994	18,617	67,852	384,866	408,429	255,650	317,268	1,452,682	51.57
AGRICULTURA	5,914,816	10,842,363	256,362	257,447	1,530,781	869,957	808,222	1,636,777	5,359,546	49.43
TRANSPORTES	6,904,266	10,759,660	467,971	468,440	875,887	529,859	648,186	1,530,084	4,520,427	42.01
EDUCACION	96,439,643	36,763,123	8,652,324	8,085,103	1,185,984	1,620,315	2,035,471	1,323,614	22,902,811	62.30
UGEL ANGARAES	33,647,165	35,953,551	2,339,508	3,286,026	3,191,977	3,110,426	3,230,332	3,447,373	18,605,642	51.75
UGEL SURCUBAMBA	0	12,891,099	0	0	0	158,776	1,738,101	1,734,605	3,631,482	28.17
UGEL ACOBAMBA	0	18,787,135	0	0	0	0	2,416,443	2,676,209	5,092,652	27.11
UGEL HUANCAMELICA	0	71,811,109	0	0	6,941,635	7,268,319	7,551,623	7,978,012	29,739,589	41.41
UGEL HUAYTARA	0	21,690,088	0	1,635,793	1,974,533	1,995,208	2,146,016	1,885,407	9,636,957	44.43
UGEL TAYACAJA	0	47,150,510	0	0	26,056	5,699,636	5,590,557	5,914,393	17,230,642	36.54
UGEL CASTROVIRREYNA	0	17,265,499	0	0	0	1,804,335	1,923,645	1,841,487	5,569,467	32.26
UGEL CHURCAMP	0	26,575,714	0	0	0	2,810,328	2,469,864	3,171,794	8,451,986	31.80
SALUD	33,302,629	40,188,142	2,516,582	2,365,514	2,971,178	2,027,265	2,350,472	4,093,926	16,324,937	40.62
HOSPITAL DEPARTAMENTAL HVCA	24,752,738	31,819,332	1,510,676	1,611,167	2,654,452	2,594,689	3,123,066	3,482,917	14,976,967	47.07
HOSPITAL PAMPAS TAYACAJA	9,943,700	12,941,705	527,678	740,706	906,498	1,410,352	2,018,480	1,037,184	6,640,898	51.31
RED DE SALUD TAYACAJA	0	15,037,632	0	0	0	0	1,707,141	1,785,974	3,493,115	23.23
RED DE SALUD ACOBAMBA	0	6,278,829	0	0	0	0	804,628	796,690	1,601,318	25.50
RED DE SALUD ANGARAES	0	8,216,087	0	0	0	671,459	1,564,572	1,096,171	3,332,202	40.56
RED DE SALUD HUANCAMELICA	0	12,186,694	527,678	740,706	906,498	1,208,848	1,598,515	1,297,855	6,280,100	51.53
TOTAL PLIEGO	610,756,169	784,551,968	41,928,612	42,933,047	61,052,037	57,775,309	66,665,331	84,027,595	354,381,931	45.17

Fuente: Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación