

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2016

PLIEGO 447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

FUENTE FINANCIAMIENTO :

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION TERCER TRIMESTRE	SALDO	AVANCE %
1 - RECURSOS ORDINARIOS	572,995,880	689,398,065	489,177,801	200,220,264	70.96
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,649,916	11,601,657	4,413,353	7,188,304	38.04
3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	21,459,483	4,129,358	17,330,125	19.24
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	32,478,239	20,502,822	11,975,417	63.13
5 - RECURSOS DETERMINADOS	31,110,373	70,652,878	42,230,035	28,422,843	59.77
TOTAL PLIEGO	610,756,169	825,590,322	560,453,369	265,136,953	67.89

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 TERCER TRIMESTRE	SALDO	AVANCE %
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	322,719,277	396,373,399	296,775,555	99,597,844	74.87
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19,421,000	20,419,416	15,515,697	4,903,719	75.99
2.3: BIENES Y SERVICIOS	122,070,970	177,827,169	114,460,527	63,366,642	64.37
2.5: OTROS GASTOS	1,160,980	8,015,113	7,235,215	779,898	90.27
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	20,196,458	20,196,457	1	100.00
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	145,383,942	202,758,767	106,269,918	96,488,849	52.41
TOTAL PLIEGO	610,756,169	825,590,322	560,453,369	265,136,953	67.89

EJECUCION PRESUPUESTAL 2016

PLIEGO 447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

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	MES DE JULIO	MES DE AGOSTO	MES DE SETIEMBRE	EJECUCION AL TERCER TRIMESTRE	AVANCE %
SEDE CENTRAL	171,261,700	233,223,453	2,190,020	7,147,758	17,067,187	13,027,828	15,398,839	32,206,638	14,196,575	14,219,940	14,381,076	129,835,861	55.67
GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	82,656,069	32,184,687	7,945,212	7,371,786	8,197,657	3,319,118	1,129,320	465,717	1,106,147	396,367	752,742	30,684,066	95.34
GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	37,057,597	25,452,159	3,344,808	4,057,297	3,708,587	1,291,510	1,219,200	1,190,461	1,182,991	1,858,013	2,506,486	20,359,353	79.99
GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA	26,836,854	19,262,151	4,975,516	-203,144	2,581,467	1,046,956	1,362,754	743,646	817,733	2,536,062	587,439	14,448,429	75.01
GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA	32,182,506	12,483,131	2,505,001	752,990	923,602	1,022,528	1,045,357	1,161,666	1,248,154	956,722	1,118,718	10,734,738	85.99
GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA	39,768,956	20,994,755	3,234,532	3,112,272	3,349,638	3,460,362	1,043,453	732,873	1,575,452	1,159,267	970,020	18,637,869	88.77
GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES	9,743,519	9,460,763	916,127	1,435,334	1,673,554	418,806	1,485,424	478,854	639,116	411,374	366,310	7,824,899	82.71
LUCHA CONTRA LA POBREZA	344,011	3,616,994	18,617	67,852	384,866	408,429	255,650	317,268	127,814	373,025	245,552	2,199,073	60.80
AGRICULTURA	5,914,816	11,805,363	256,362	257,447	1,530,781	869,957	808,222	1,636,777	1,559,711	970,178	402,902	8,292,337	70.24
TRANSPORTES	6,904,266	11,349,735	467,971	468,440	875,887	529,859	648,186	1,530,084	313,381	834,933	1,014,665	6,683,406	58.89
EDUCACION	96,439,643	36,965,575	8,652,324	8,085,103	1,185,984	1,620,315	2,035,471	1,323,614	1,973,623	1,886,309	1,891,594	28,654,337	77.52
UGEL ANGARAES	33,647,165	38,151,104	2,339,508	3,286,026	3,191,977	3,110,426	3,230,332	3,447,373	3,809,465	3,465,710	3,196,667	29,077,484	76.22
UGEL SURCUBAMBA	0	15,302,082	0	0	0	158,776	1,738,101	1,734,605	2,125,194	1,807,622	1,807,452	9,371,750	61.24
UGEL ACOBAMBA	0	21,815,711	0	0	0	0	2,416,443	2,676,209	3,026,594	2,946,049	2,706,370	13,771,665	63.13
UGEL HUANCAVELICA	0	76,403,540	0	0	6,941,635	7,268,319	7,551,623	7,978,012	9,254,803	8,323,785	7,730,836	55,049,013	72.05
UGEL HUAYTARA	0	24,186,238	0	1,635,793	1,974,533	1,995,208	2,146,016	1,885,407	3,283,786	1,979,376	2,131,446	17,031,565	70.42
UGEL TAYACAJA	0	51,660,203	0	0	26,056	5,699,636	5,590,557	5,914,393	6,942,214	6,057,560	5,746,674	35,977,090	69.64
UGEL CASTROVIRREYNA	0	18,112,158	0	0	0	1,804,335	1,923,645	1,841,487	2,262,545	2,094,668	1,874,364	11,801,044	65.16
UGEL CHURCAMP	0	29,202,051	0	0	0	2,810,328	2,469,864	3,171,794	3,086,386	3,398,073	3,045,542	17,981,987	61.58
SALUD	33,302,629	36,552,282	2,516,582	2,365,514	2,971,178	2,027,265	2,350,472	4,093,926	4,198,188	3,357,862	2,242,787	26,123,774	71.47
HOSPITAL DEPARTAMENTAL HVCA	24,752,738	32,707,272	1,510,676	1,611,167	2,654,452	2,594,689	3,123,066	3,482,917	2,376,461	3,048,429	3,697,769	24,099,626	73.68
HOSPITAL PAMPAS TAYACAJA	9,943,700	13,043,666	527,678	740,706	906,498	1,410,352	2,018,480	1,037,184	1,280,139	1,088,456	1,093,498	10,102,991	77.46
RED DE SALUD TAYACAJA	0	15,750,989	0	0	0	0	1,707,141	1,785,974	1,785,542	1,889,268	2,366,493	9,534,418	60.53
RED DE SALUD ACOBAMBA	0	8,670,634	0	0	0	0	804,628	796,690	1,055,237	781,630	1,348,442	4,786,627	55.21
RED DE SALUD ANGARAES	0	10,310,594	0	0	0	671,459	1,564,572	1,096,171	1,228,873	1,299,681	1,489,150	7,349,906	71.28
RED DE SALUD HUANCAVELICA	0	16,923,032	0	0	0	1,208,848	1,598,515	1,297,855	1,595,236	1,829,945	2,510,675	10,041,074	59.33
TOTAL PLIEGO	610,756,169	825,590,322	41,928,612	42,933,047	61,052,037	57,775,309	66,665,331	84,027,595	72,051,360	68,970,304	67,225,669	562,629,264	68.15

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2016

RECAUDACION DE INGRESOS

PLIEGO 447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

POR UNIDAD EJECUTORA

: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	RECAUDADO MES DE ENERO	RECAUDADO MES DE FEBRERO	RECAUDADO MES DE MARZO	RECAUDADO MES DE ABRIL	RECAUDADO MES DE MAYO	RECAUDADO MES DE JUNIO	RECAUDADO MES DE JULIO	RECAUDADO MES DE AGOSTO	RECAUDADO MES DE SEPTIEMBRE	TOTAL RECAUDADO TERCER TRIMESTRE
SEDE CENTRAL	32,378,494	92,241,673	2,049,221	3,830,026	43,210,696	5,678,141	3,986,497	1,242,110	1,289,095	8,242,255	662,814	70,190,855
GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	252,686	4,833,059	2,635,503	920,214	848,843	-1,338,473	123,588	31,635	-982,536	14,517	6	2,253,297
GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	110,000	2,807,404	1,306,592	329,993	-308,639	538,174	106,274	205,310	359,725	360,224	2,744	2,900,397
GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA	110,000	1,539,107	588,034	282,948	140,075	-310,011	137,692	1,256	293,588	-8,784	0	1,124,798
GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA	110,000	1,621,603	717,225	188,021	134,483	-493,622	3,540	388,180	55,119	40,731	0	1,033,677
GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA	116,423	3,568,260	1,877,291	349,973	174,062	-1,057,212	761,728	-291,273	3,271	3,610	-150,000	1,671,450
GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES	50,000	2,892,495	1,750,211	322,718	30,818	476,095	-1,215,357	1,712,495	0	-5,163	19,140	3,090,957
LUCHA CONTRA LA POBREZA	3,700	88,858	882	433	138	192	944	79,301	446	0	217	82,553
AGRICULTURA	150,000	201,109	92,746	-47,688	212,139	108,479	262,971	593,668	213,818	465,168	12,950	1,914,251
TRANSPORTES	350,000	1,513,443	41,438	3,980	1,442,245	257,309	337,725	0	70,117	694,996	0	2,847,810
EDUCACION	194,506	938,620	11,383	480,875	167,206	3,455	2,257	846	2,665	21,088	0	689,775
EDUCACION UGEL ANGARAES	110,000	576,653	29	228,962	144,476	6,304	1,313	4,632	65	103,080	4,798	493,659
UGEL SURCUBAMBA	0	80,364	0	0	0	0	0	749	80,364	497	795	82,405
UGEL ACOBAMBA	0	80,516	0	0	0	0	0	-126,169	0	169,946	-80,585	-36,808
UGEL HUANCAMELICA	0	292,852	0	762	1,834	938	147,403	20,686	6,740	301,471	16,324	496,158
UGEL HUAYTARA	0	20,628	0	0	0	0	0	0	0	20,628	38,808	59,436
UGEL TAYACAJA	0	88,026	0	0	0	0	0	0	0	105,434	77,870	183,304
UGEL CASTROVIRREYNA	0	20,000	0	0	0	180	695	625	312	58,888	0	60,700
UGEL CHURCAMP	0	86,660	0	0	0	1,738	2,249	1,967	-292,419	88,724	1,836	-195,905
SALUD	3,224,480	10,816,168	3,239,140	1,513,259	1,367,683	2,477,219	1,641,048	842,161	484,695	1,461,446	-135,974	12,890,677
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA	600,000	6,237,261	3,609,917	97,310	119,441	1,343,141	66,054	89,562	910,682	100,379	5,868	6,342,354
HOSPITAL PAMPAS TAYACAJA	0	2,167,340	27,058	1,853,761	14,107	-94,077	15,724	87,398	17,749	102,141	7,933	2,031,794
RED DE SALUD TAYACAJA	0	1,824,124	0	0	0	0	0	0	0	2,719,875	1,338,796	4,058,671
RED DE SALUD ACOBAMBA	0	140,671	0	0	0	0	120,554	5,620	25,553	5,116	0	156,843
RED DE SALUD ANGARAES	0	1,147,625	0	0	0	0	1,790,400	10,112	1,094,969	17,842	448,186	3,361,509
RED DE SALUD HUANCAMELICA	0	430,543	0	0	0	0	2,538,023	186	117,128	381,387	0	3,036,724
TOTAL PLIEGO	37,760,289	136,255,062	17,946,670	10,355,547	47,699,607	7,597,970	10,831,322	4,901,057	3,751,146	15,465,496	2,272,526	120,821,341

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2016

PLIEGO 447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

FUENTE FINANCIAMIENTO

: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	RECAUDADO
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,649,916	11,601,657	8,861,449
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CF	0	21,459,483	6,883,386
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	32,418,678	45,330,178
5: RECURSOS DETERMINADOS	31,110,373	70,775,244	59,746,330
TOTAL PLIEGO	37,760,289	136,255,062	120,821,343