

## EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2017

PLIEGO 447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

FUENTE FINANCIAMIENTO

:

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION PRIMER TRIMESTRE	SALDO	AVANCE %
1 - RECURSOS ORDINARIOS	651.984.379	727.731.139	143.568.794	584.162.345	19,73
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4.804.801	6.009.778	139.295	5.870.483	2,32
3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	2.001.104	958.380	1.042.724	47,89
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5.866.467	291.390	5.575.077	4,97
5 - RECURSOS DETERMINADOS	30.643.768	30.643.768	913.088	29.730.680	2,98
	687.432.948	772.252.256	145.870.947	626.381.309	18,89

## EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2017

PLIEGO 447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

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	387.932.061	388.853.381	105.560.003	283.293.378	27,15
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20.847.559	21.373.879	4.846.736	16.527.143	22,68
2.3: BIENES Y SERVICIOS	131.628.792	164.686.273	23.477.140	141.209.133	14,26
2.5: OTROS GASTOS	1.086.124	1.176.124	15.988	1.160.136	1,36
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3.476.158	0	3.476.158	0,00
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	145.938.412	192.686.441	11.971.080	180.715.361	6,21
	687.432.948	772.252.256	145.870.947	626.381.309	18,89

FUENTE: SUB GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTARIA Y TRIBUTACION

## EJECUCION PRESUPUESTAL 2017

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	131.888.770	213.831.119	1.197.225	4.576.147	7.781.338	13.554.710	6,34
GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	12.053.597	8.649.231	129.692	468.539	2.199.188	2.797.419	32,34
GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	9.574.620	11.365.411	775.035	1.137.958	1.313.105	3.226.098	28,39
GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA	11.709.724	16.830.756	709.929	1.115.395	303.264	2.128.588	12,65
GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA	12.610.287	11.725.200	845.332	751.249	815.118	2.411.699	20,57
GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA	12.239.240	7.768.269	482.525	107.588	524.761	714.874	9,20
GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES	10.337.939	4.180.979	86.762	107.640	208.778	403.180	9,64
LUCHA CONTRA LA POBREZA	8.967.910	935.324	29.278	191.934	50.666	271.878	29,07
AGRICULTURA	9.752.018	6.923.882	227.701	273.428	353.594	854.723	12,34
TRANSPORTES	10.541.674	33.095.208	458.102	468.051	1.059.608	1.985.761	6,00
EDUCACION	20.529.171	20.218.142	1.738.718	1.522.285	1.203.170	4.464.173	22,08
EDUCACION UGEL ANGARAES	37.025.384	36.864.386	3.064.817	2.910.811	3.542.468	9.518.096	25,82
UGEL SURCUBAMBA	20.728.265	19.406.409	1.643.691	1.638.726	1.769.537	5.051.954	26,03
UGEL ACOBAMBA	31.680.289	30.417.917	2.665.334	2.466.528	2.732.961	7.864.823	25,86
UGEL HUANCVELICA	87.571.928	86.496.735	7.978.358	7.648.640	8.231.470	23.858.468	27,58
UGEL HUAYTARA	23.421.730	22.735.915	1.975.423	1.778.630	2.254.498	6.008.551	26,43
UGEL TAYACAJA	65.288.036	64.150.571	6.031.798	5.412.157	5.628.608	17.072.563	26,61
UGEL CASTROVIRREYNA	22.879.853	22.565.397	2.003.018	1.730.462	2.152.874	5.886.354	26,09
UGEL CHURCAMP	30.729.472	29.975.514	2.832.779	2.652.162	3.307.787	8.792.728	29,33
SALUD	13.739.274	14.094.909	862.311	799.203	944.697	2.606.211	18,49
HOSPITAL DPTAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA HVCA	25.787.744	28.830.100	2.054.703	2.266.080	2.565.370	6.886.153	23,89
HOSPITAL PAMPAS TAYACAJA	11.041.205	11.571.929	817.037	883.668	1.595.236	3.295.941	28,48
RED DE SALUD TAYACAJA	21.191.394	21.914.881	1.518.649	1.378.807	1.482.861	4.380.317	19,99
RED DE SALUD ACOBAMBA	12.147.993	12.505.979	922.303	877.363	1.052.292	2.851.958	22,80
RED DE SALUD ANGARAES	9.896.089	10.295.287	972.177	1.024.642	1.271.695	3.268.514	31,75
RED DE SALUD HUANCVELICA	24.099.342	24.902.806	1.920.715	1.797.763	1.996.736	5.715.214	22,95
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>687.432.948</b>	<b>772.252.256</b>	<b>43.543.412</b>	<b>45.985.856</b>	<b>56.341.680</b>	<b>145.870.948</b>	<b>18,89</b>

FUENTE: SUB GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTARIA Y TRIBUTACION