

EJECUCION PRESUPUESTAL - CUARTO TRIMESTRE 2014

PLIEGO 447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUENTE FINANCIAMIENTO

:

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DE GASTOS	PIA	PIM	EJECUCION CUARTO TRIMESTRE	SALDO	AVANCE %
1: RECURSOS ORDINARIOS	561,404,566	705,586,750	694,975,250	10,611,500	98.50
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,724,873	8,876,941	5,848,375	3,028,566	65.88
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	57,782,104	41,216,714	16,565,390	71.33
5: RECURSOS DETERMINADOS	45,447,116	49,204,186	44,688,536	4,515,650	90.82
TOTAL PLIEGO	610,576,555	821,449,981	786,728,875	34,721,106	95.77

EJECUCION PRESUPUESTAL - CUARTO TRIMESTRE 2014

PLIEGO 447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUENTE FINANCIAMIENTO

:

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DE GASTOS

:

GENERICA DE GASTOS	PIA	PIM	EJECUCION CUARTO TRIMESTRE	SALDO	AVANCE %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	284,357,834	341,953,225	340,341,931	1,611,294	99.53
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,845,000	21,688,438	20,745,887	942,551	95.65
5-23: BIENES Y SERVICIOS	112,087,028	172,208,836	156,307,922	15,900,914	90.77
5-25: OTROS GASTOS	1,063,000	15,549,626	15,454,841	94,785	99.39
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	23,196,505	23,195,793	712	100.00
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194,223,693	246,813,080	230,642,231	16,170,849	93.45
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	40,271	40,270	1	100.00
TOTAL PLIEGO	610,576,555	821,449,981	786,728,875	34,721,106	95.77

Fuente: Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación

EJECUCION PRESUPUESTAL - CUARTO TRIMESTRE 2014

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	MES DE ABRIL	MES DE MAYO	MES DE JUNIO	MES DE JULIO	MES DE AGOSTO	MES DE SETIEMBRE	MES DE OCTUBRE	MES DE NOVIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	EJECUCION AL CUARTO TRIMESTRE	AVANCE %
REGION HUANCVELICA-SEDE CENTRAL	217,098,327	272,917,661	6,554,178	12,492,207	25,346,367	50,602,909	24,418,885	20,915,463	13,707,635	17,700,695	11,240,784	12,674,611	25,126,875	38,578,146	259,358,755	95.03
REGION HUANCVELICA-GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	76,902,747	110,090,264	6,977,890	6,528,440	6,430,395	8,397,546	7,254,636	8,631,146	9,763,434	8,202,732	9,803,120	9,798,647	9,679,688	14,278,884	105,746,558	96.05
REGION HUANCVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	36,885,679	45,073,100	2,456,158	3,136,446	2,945,377	2,736,892	2,689,152	3,460,471	4,958,324	4,033,516	3,708,164	3,127,614	5,350,646	5,559,790	44,162,550	97.98
REGION HUANCVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA	27,812,596	35,521,072	1,942,293	2,524,794	2,437,024	2,288,127	2,293,351	2,392,821	3,803,009	2,402,137	2,324,873	2,942,955	4,164,571	5,335,298	34,851,253	98.11
REGION HUANCVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA	27,515,633	33,994,912	2,149,113	2,044,113	2,107,330	2,339,698	2,238,872	3,127,133	3,057,258	2,349,850	2,596,361	2,720,798	3,707,956	5,286,212	33,724,694	99.21
REGION HUANCVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA	31,006,543	45,425,574	2,383,605	2,759,974	3,020,513	3,014,518	3,401,903	3,194,118	4,629,188	3,284,674	3,268,016	3,754,901	4,324,022	7,083,666	44,119,098	97.12
REGION HUANCVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES	11,135,193	22,435,713	720,823	1,220,941	999,868	722,460	1,460,510	2,063,063	2,444,646	1,223,909	1,871,262	1,256,444	2,738,809	3,593,157	20,315,892	90.55
REGION HUANCVELICA- LUCHA CONTRA LA POBREZA	200,311	1,964,710	62,107	434,404	255,599	66,125	365,717	60,606	262,159	13,358	88,544	120,631	85,212	87,830	1,902,292	96.82
REGION HUANCVELICA-AGRICULTURA	4,663,580	10,534,342	333,558	695,328	1,024,178	452,987	1,084,488	1,135,581	841,666	768,904	795,273	596,942	1,060,315	1,423,974	10,213,194	96.95
REGION HUANCVELICA-TRANSPORTES	8,404,266	17,010,336	492,380	414,489	623,350	520,303	1,064,760	1,100,414	711,230	513,487	1,195,776	1,270,753	6,371,771	2,196,209	16,474,922	96.85
REGION HUANCVELICA-EDUCACION	90,924,412	103,581,548	7,911,614	7,402,229	6,832,012	8,896,729	7,834,476	7,236,557	9,227,569	7,513,078	7,802,219	7,735,977	8,104,424	15,799,310	102,296,194	98.76
REGION HUANCVELICA - EDUCACION UGEL ANGARAES	29,600,189	33,598,684	2,436,524	2,923,344	2,273,834	2,406,401	2,442,245	2,408,971	3,363,529	2,728,132	2,402,666	2,464,512	2,747,427	4,642,653	33,240,238	98.93
REGION HUANCVELICA-SALUD	28,055,966	57,742,525	1,421,688	2,550,119	3,114,186	3,682,306	5,974,965	3,247,548	6,392,853	4,095,120	3,779,044	4,979,033	4,846,129	7,204,328	51,287,319	88.82
REGION HUANCVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA	20,371,113	31,559,540	988,282	1,777,055	2,501,691	1,829,846	2,513,474	2,562,120	2,599,104	2,512,155	3,863,299	3,016,502	3,272,398	3,559,982	30,995,908	98.21
TOTAL PLIEGO	610,576,555	821,449,981	36,830,213	46,903,883	59,911,724	87,956,847	65,037,434	61,536,012	65,761,604	57,341,747	54,739,401	56,460,320	81,580,243	114,629,439	788,688,867	96.01

Fuente: Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación