

## EJECUCION PRESUPUESTAL - TERCER TRIMESTRE 2014

PLIEGO 447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FUENTE FINANCIAMIENTO

:

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DE GASTOS	PIA	PIM	EJECUCION TERCER TRIMESTRE	SALDO	AVANCE %
1: RECURSOS ORDINARIOS	561,404,566	661,081,812	487,360,468	173,721,344	73.72
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,724,873	8,284,880	2,590,665	5,694,215	31.27
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	56,457,868	21,482,147	34,975,721	38.05
5: RECURSOS DETERMINADOS	45,447,116	47,163,905	32,866,890	14,297,015	69.69
TOTAL PLIEGO	610,576,555	772,988,465	544,300,170	228,688,295	70.42

## EJECUCION PRESUPUESTAL - TERCER 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 TERCER TRIMESTRE	SALDO	AVANCE %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	284,357,834	317,478,472	231,291,252	86,187,220	72.85
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,845,000	19,428,068	13,799,278	5,628,790	71.03
5-23: BIENES Y SERVICIOS	112,087,028	167,411,956	107,863,866	59,548,090	64.43
5-25: OTROS GASTOS	1,063,000	2,916,910	2,713,150	203,760	93.01
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	23,884,961	23,884,249	712	100.00
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194,223,693	241,868,098	164,748,376	77,119,722	68.11
TOTAL PLIEGO	610,576,555	772,988,465	544,300,171	228,688,294	70.42

Fuente: Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación

## EJECUCION PRESUPUESTAL - TERCER 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	EJECUCION AL TERCER TRIMESTRE	AVANCE %
REGION HUANCVELICA-SEDE CENTRAL	217,098,327	261,620,684	6,595,026	12,587,389	25,387,457	50,671,252	24,466,262	21,716,340	14,065,643	17,731,587	11,464,318	184,685,274	70.59
REGION HUANCVELICA-GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	76,902,747	105,231,213	6,977,890	6,528,440	6,430,395	8,444,026	7,291,926	8,683,517	9,768,634	8,220,775	9,910,831	72,256,434	68.66
REGION HUANCVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPÁ	36,885,679	44,042,365	2,456,158	3,137,934	2,947,295	2,738,080	2,697,860	3,461,639	5,353,584	4,040,854	3,544,492	30,377,896	68.97
REGION HUANCVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA	27,812,596	31,674,702	1,951,767	2,530,174	2,441,643	2,407,457	2,318,429	2,415,142	4,563,170	2,491,451	2,275,215	23,394,448	73.86
REGION HUANCVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA	27,515,633	32,142,968	2,169,028	2,052,518	2,115,124	2,395,180	2,255,455	3,575,947	3,090,637	2,392,610	2,662,737	22,709,236	70.65
REGION HUANCVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA	31,006,543	40,706,568	2,383,605	2,759,974	3,022,313	3,019,838	3,402,170	3,210,995	4,693,997	3,323,404	3,288,961	29,105,257	71.50
REGION HUANCVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES	11,135,193	18,284,102	720,823	1,220,941	1,000,968	722,460	1,463,808	2,090,143	2,514,809	1,223,912	1,891,464	12,849,328	70.28
REGION HUANCVELICA- LUCHA CONTRA LA POBREZA	200,311	1,973,938	65,347	444,404	256,449	109,536	398,291	65,206	263,559	13,358	93,994	1,710,144	86.64
REGION HUANCVELICA-AGRICULTURA	4,663,580	9,116,297	333,558	695,864	1,024,178	453,147	1,110,044	1,135,581	869,092	873,204	894,182	7,388,850	81.05
REGION HUANCVELICA-TRANSPORTES	8,404,266	14,739,560	492,380	414,489	623,710	520,303	1,064,760	1,100,414	711,842	514,450	3,997,565	9,439,913	64.04
REGION HUANCVELICA-EDUCACION	90,924,412	95,322,921	7,911,616	7,402,259	6,841,851	8,900,605	7,835,740	7,237,412	9,227,900	7,529,908	7,851,162	70,738,453	74.21
REGION HUANCVELICA - EDUCACION UGEL ANGARAES	29,600,189	32,542,117	2,442,182	2,926,483	2,294,775	2,428,206	2,458,885	2,428,579	3,392,758	2,763,686	2,431,024	23,566,578	72.42
REGION HUANCVELICA-SALUD	28,055,966	55,584,425	1,421,688	2,550,119	3,114,195	3,682,414	5,981,175	3,254,820	6,755,376	4,227,428	3,903,892	34,891,107	62.77
REGION HUANCVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA	20,371,113	30,006,605	988,283	1,777,069	2,501,762	1,829,855	2,513,478	2,564,622	2,627,866	2,512,681	3,871,681	21,187,297	70.61
TOTAL PLIEGO	610,576,555	772,988,465	36,909,351	47,028,057	60,002,115	88,322,359	65,258,283	62,940,357	67,898,867	57,859,308	58,081,518	544,300,215	70.42

Fuente: Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación