

EJECUCION PRESUPUESTAL - PRIMER TRIMESTRE 2014

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	561,404,566	566,462,425	177,732,306	388,730,119	31.38
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,724,873	3,736,902	322,556	3,414,346	8.63
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	15,051,120	797,035	14,254,085	5.30
5: RECURSOS DETERMINADOS	45,447,116	39,922,230	11,974,814	27,947,416	30.00
	610,576,555	625,172,677	190,826,711	434,345,966	30.52

EJECUCION PRESUPUESTAL - PRIMER TRIMESTRE 2014

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 %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	284,357,834	285,479,303	73,270,665	212,208,638	25.67
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,845,000	19,106,468	4,493,687	14,612,781	23.52
5-23: BIENES Y SERVICIOS	112,087,028	128,339,600	25,269,636	103,069,964	19.69
5-25: OTROS GASTOS	1,063,000	2,764,417	988,759	1,775,658	35.77
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	20,299,880	4,708,183	15,591,697	23.19
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194,223,693	169,183,009	82,095,780	87,087,229	48.52
	610,576,555	625,172,677	190,826,710	434,345,967	30.52

Fuente: Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación

EJECUCION PRESUPUESTAL - PRIMER TRIMESTRE 2014

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	EJECUCION AL PRIMER TRIMESTRE	AVANCE %
REGION HUANCAMELICA-SEDE CENTRAL	217,098,327	205,415,854	4,595,581	10,515,461	76,323,624	91,434,666	44.51
REGION HUANCAMELICA-GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	76,902,747	82,530,986	6,994,624	5,954,994	6,676,123	19,625,741	23.78
REGION HUANCAMELICA- GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	36,885,679	38,630,609	2,163,351	2,760,921	3,673,158	8,597,430	22.26
REGION HUANCAMELICA- GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA	27,812,596	28,533,443	1,948,364	2,517,402	2,409,401	6,875,167	24.10
REGION HUANCAMELICA- GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA	27,515,633	26,794,136	2,169,103	1,886,748	2,256,347	6,312,198	23.56
REGION HUANCAMELICA- GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA	31,006,543	33,759,644	2,388,043	2,505,120	3,558,975	8,452,138	25.04
REGION HUANCAMELICA- GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES	11,135,193	13,016,926	720,086	1,005,200	862,818	2,588,104	19.88
REGION HUANCAMELICA- LUCHA CONTRA LA POBREZA	200,311	1,921,853	29,977	377,455	242,686	650,118	33.83
REGION HUANCAMELICA-AGRICULTURA	4,663,580	6,854,718	318,536	349,359	1,202,068	1,869,963	27.28
REGION HUANCAMELICA-TRANSPORTES	8,404,266	7,789,266	492,380	407,398	472,223	1,372,001	17.61
REGION HUANCAMELICA-EDUCACION	90,924,412	90,974,765	7,910,493	6,969,817	6,750,245	21,630,555	23.78
GOB. REG. HUANCAMELICA - EDUCACION UGEL ANGARAES	29,600,189	29,630,479	2,489,393	2,701,657	2,429,417	7,620,467	25.72
REGION HUANCAMELICA-SALUD	28,055,966	37,935,162	1,421,688	2,615,484	4,445,172	8,482,344	22.36
REGION HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA	20,371,113	21,384,836	988,283	1,562,651	2,764,883	5,315,817	24.86
	610,576,555	625,172,677	34,629,902	42,129,667	114,067,140	190,826,709	30.52

Fuente: Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación