



GOBIERNO REGIONAL

1RA AUDIENCIA PUBLICA 2011

Oficina Regional de Planeamiento Presupuesto y
Ordenamiento Territorial



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL-POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 21 SETIEMBRE DEL 2011

Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	SALDO
RECURSOS ORDINARIOS	611,069,566	645,546,643	439,578,089	68	205,968,554
REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS	39,639,199	44,507,129	24,807,401	56	19,699,728
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	155,866,417	62,065,694	40	93,800,723
CANON, SOBRECANON Y REGALÍAS	102,224,541	164,403,459	146,922,669	89	17,480,790
TOTAL GENERAL	752,933,306	1,010,323,648	673,373,853	67	336,949,795



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RESUMEN DEL GASTO A TODA FUENTE AL 21 DE SETIEMBRE DEL 2011

PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

CONCEPTO	MONTO
GASTO CORRIENTE	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	251,155,157
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	104,799,191
BIENES Y SERVICIOS	48,515,076
OTROS GASTOS	17,015,190
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	719,192
TOTAL GASTO CORRIENTE	422,203,806
GASTO DE INVERSION	
TRANSFERENCIA UNSA	33,540,836
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	217,629,212
TOTAL GASTO DE INVERSION	251,170,048
TOTAL GENERAL	673,373,854



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL-GASTO CORRIENTE AL 21 SETIEMBRE DEL 2011

Pliego: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	SALDO
RECURSOS ORDINARIOS	552,683,794	581,859,529	390,368,820	67	191,490,709
REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS	32,941,994	37,795,796	21,049,987	56	16,745,809
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	13,953,405	9,442,263	68	4,511,142
CANON, SOBRECANON Y REGALÍAS	-	1,987,033	1,342,732	68	644,301
TOTAL GENERAL	585,625,788	635,595,763	422,203,802	66	213,391,961



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTO DE INVERSION AL 21 DE SETIEMBRE DEL 2011

Pliego: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	SALDO
RECURSOS ORDINARIOS	58,385,772	63,687,114	49,209,267	77	14,477,847
REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS	-	6,711,333	3,757,413	56	2,953,920
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	141,913,012	52,623,431	37	89,289,581
CANON, SOBRECANON Y REGALÍAS	102,224,541	162,416,426	145,579,937	90	16,836,489
TOTAL GENERAL	160,610,313	374,727,885	251,170,048	67	123,557,837



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL-POR UNIDAD EJECUTORA RECURSOS ORDINARIOS AL 21 DE SETIEMBRE DEL 2011

Pliego: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	SALDO
SEDE CENTRAL	62,732,316	64,461,355	53,129,147	82	11,332,208
TRABAJO	1,419,147	1,434,747	905,654	63	529,093
PROYECTO ESPECIAL COPASA	800,000	800,000	512,791	64	287,209
PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS	11,842,208	12,019,826	8,150,667	68	3,869,159
AGRICULTURA	11,217,736	11,354,536	7,758,024	68	3,596,512
TRANSPORTES	9,486,819	9,557,619	5,249,187	55	4,308,432
EDUCACION	108,013,144	111,211,369	74,859,346	67	36,352,023
COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI	7,021,646	7,158,582	5,353,522	75	1,805,060
EDUCACION AREQUIPA NORTE	117,988,296	122,156,068	89,922,563	74	32,233,505
EDUCACION AREQUIPA SUR	113,754,422	116,434,316	77,750,149	67	38,684,167
SALUD	28,110,189	31,279,581	19,580,974	63	11,698,607
GOYENECHÉ	22,166,536	24,471,303	16,651,836	68	7,819,467
HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	49,212,644	52,301,806	31,956,354	61	20,345,452
SALUD -CAMANA	14,578,407	16,682,367	11,392,950	68	5,289,417
SALUD - APLAO	11,111,475	13,317,145	7,965,837	60	5,351,308
SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	31,161,373	38,964,342	23,675,264	61	15,289,078
INST.REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS	10,453,208	11,941,681	4,763,825	40	7,177,856
TOTAL GENERAL	611,069,566	645,546,643	439,578,089	68	205,968,554



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL-POR UNIDAD EJECUTORA RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS AL 21 DE SETIEMBRE DEL 2011

Pliego: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	SALDO
SEDE CENTRAL	2,054,000	2,054,000	1,764,563	86	289,437
TRABAJO	2,505,475	2,843,786	1,360,783	48	1,483,003
PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS	4,290,555	4,290,555	3,008,234	70	1,282,321
AGRICULTURA	1,800,000	1,911,730	681,403	36	1,230,327
TRANSPORTES	6,779,768	6,779,768	3,499,937	52	3,279,831
EDUCACION	3,650,000	4,174,728	1,696,037	41	2,478,691
COLEGIO MILITAR F. BOLOGNESI	2,030,000	2,035,372	1,386,874	68	648,498
EDUCACION AREQUIPA NORTE	350,000	350,000	168,731	48	181,269
EDUCACION AREQUIPA SUR	320,211	342,504	187,752	55	154,752
SALUD	2,500,000	3,464,052	1,552,638	45	1,911,414
GOYENECHÉ	3,420,000	5,022,311	2,566,404	51	2,455,907
HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	7,000,200	7,866,148	5,336,272	68	2,529,876
SALUD -CAMANA	1,530,276	1,615,928	817,312	51	798,616
SALUD - APLAO	658,714	741,075	380,316	51	360,759
SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	300,000	300,000	131,200	44	168,800
INST.REG.ENFERM. NEOPLASICAS	450,000	715,172	268,947	38	446,225
TOTAL GENERAL	39,639,199	44,507,129	24,807,402	56	19,699,727



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL-POR UNIDAD EJECUTORA TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS AL 21 DE SETIEMBRE DEL 2011

Pliego: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	SALDO
SEDE CENTRAL	-	139,192,830	52,184,617	37	87,008,213
TRANSPORTES	-	1,564,995	400,461	26	1,164,534
SALUD	-	2,142,277	1,116,180	52	1,026,097
GOYENECHÉ	-	3,415,274	1,483,342	43	1,931,932
HOSPITAL REGIONAL H. DELGADO	-	4,596,100	2,882,325	63	1,713,775
SALUD - CAMANA	-	419,016	403,679	96	15,337
SALUD - APLAO	-	684,136	444,906	65	239,230
SALUD RED PERIFÉRICA AREQUIPA	-	2,974,105	2,866,072	96	108,033
INST.REG.ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS	-	877,684	284,113	32	593,571
TOTAL GENERAL	-	155,866,417	62,065,695	40	93,800,722

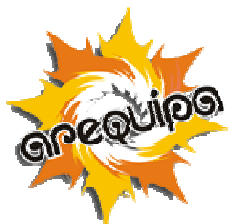




EJECUCIÓN PRESUPUESTAL-POR UNIDAD EJECUTORA RECURSOS DETERMINADOS AL 21 DE SETIEMBRE DEL 2011

Pliego: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	SALDO
SEDE CENTRAL	99,516,293	149,134,109	141,701,827	95	7,432,282
PROYECTO ESPECIAL MAJES SIGUAS	-	1,759,428	1,385,238	79	374,190
AGRICULTURA	2,708,248	12,141,721	3,835,604	32	8,306,117
TRANSPORTES	-	1,368,201	-	-	1,368,201
TOTAL GENERAL	102,224,541	164,403,459	146,922,669	89	17,480,790



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTO DE INVERSION POR SECTORES AL 21 DE SETIEMBRE DEL 2011

Pliego: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

SECTORES	EJECUCIÓN	%
TRANSPORTES	74,629,373	30
AGROPECUARIA	45,272,340	18
SANEAMIENTO	36,479,179	15
PLANEAMIENTO (TRANSFERENCIA U N S A)	33,540,836	13
EDUCACION	25,345,026	10
OTROS	35,903,294	14
TOTAL GENERAL	251,170,048	100





EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTO DE INVERSION POR SECTORES AL 21 DE SETIEMBRE DEL 2011

