

**Gerencia Regional de
Planeamiento,
Presupuesto y
acondicionamiento
Territorial**

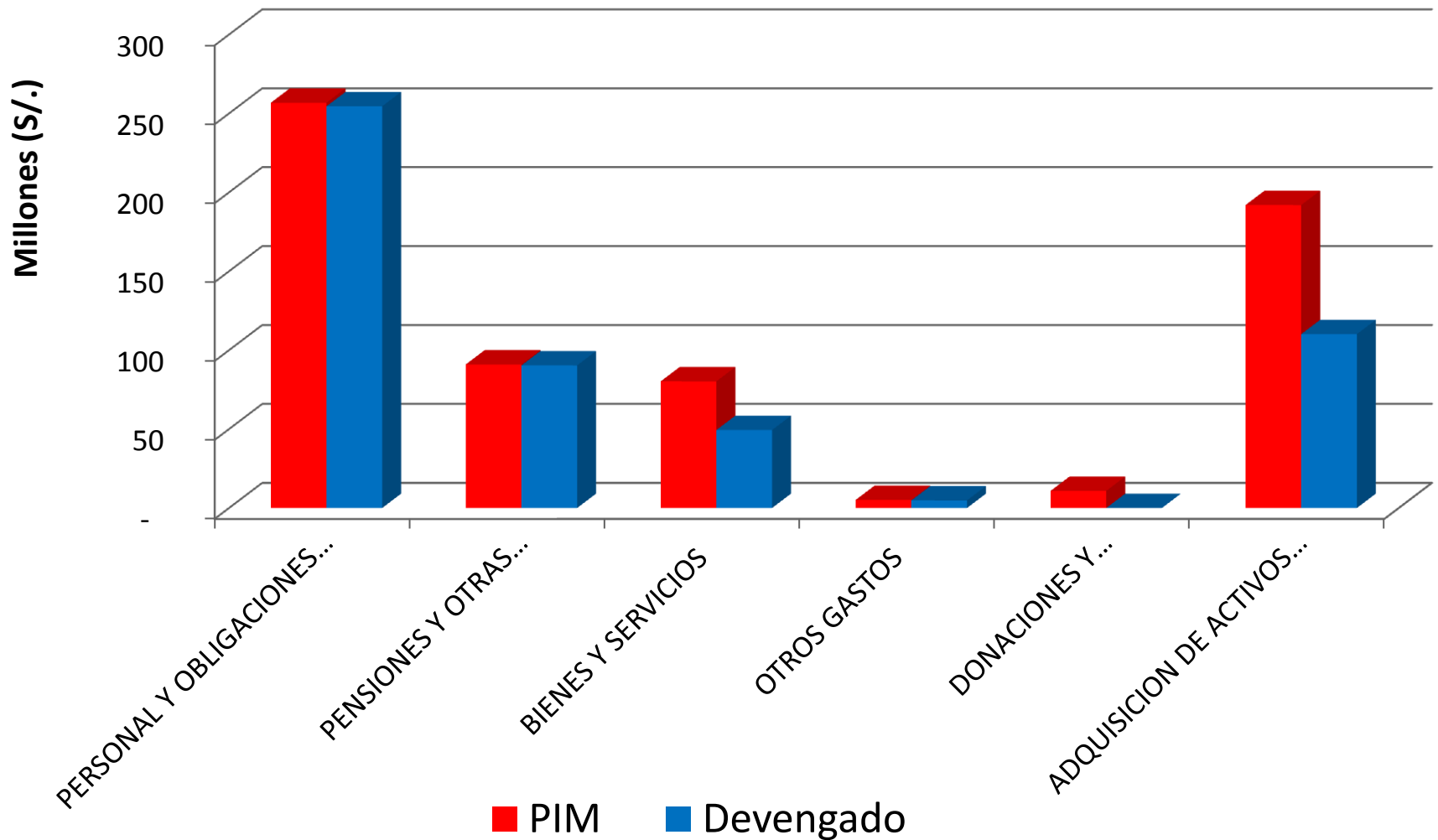


**EJECUCION PRESUPUESTAL
AÑO FISCAL 2011**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GENERICA A NIVEL DE PLIEGO

Genérica	PIM	Devengado	Avance %
Personal y Obligaciones Sociales	256.771.693	254.520.818	99.1
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	90.964.000	90.349.056	99.3
Bienes y Servicios	80.408.646	49.401.857	61.6
Otros Gastos	4.960.439	4.808.320	94.1
Donaciones y Transferencias	10.838.554	-	0.0
Adquisición de Activos No Financieros	191.949.545	110.150.455	57.4
TOTAL	635.892.877	509.230.506	80,1

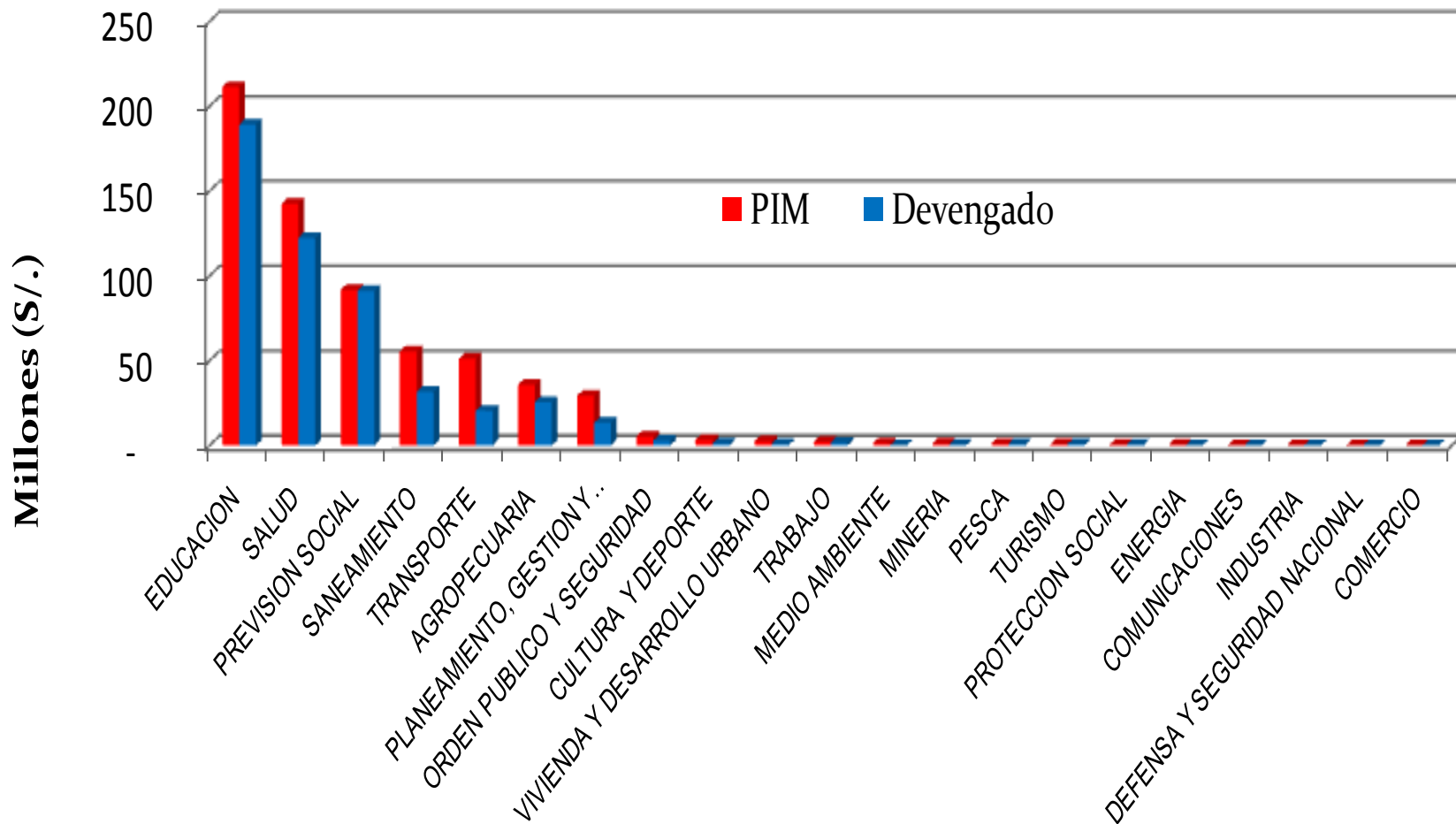
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GENERICA A NIVEL DE PLIEGO



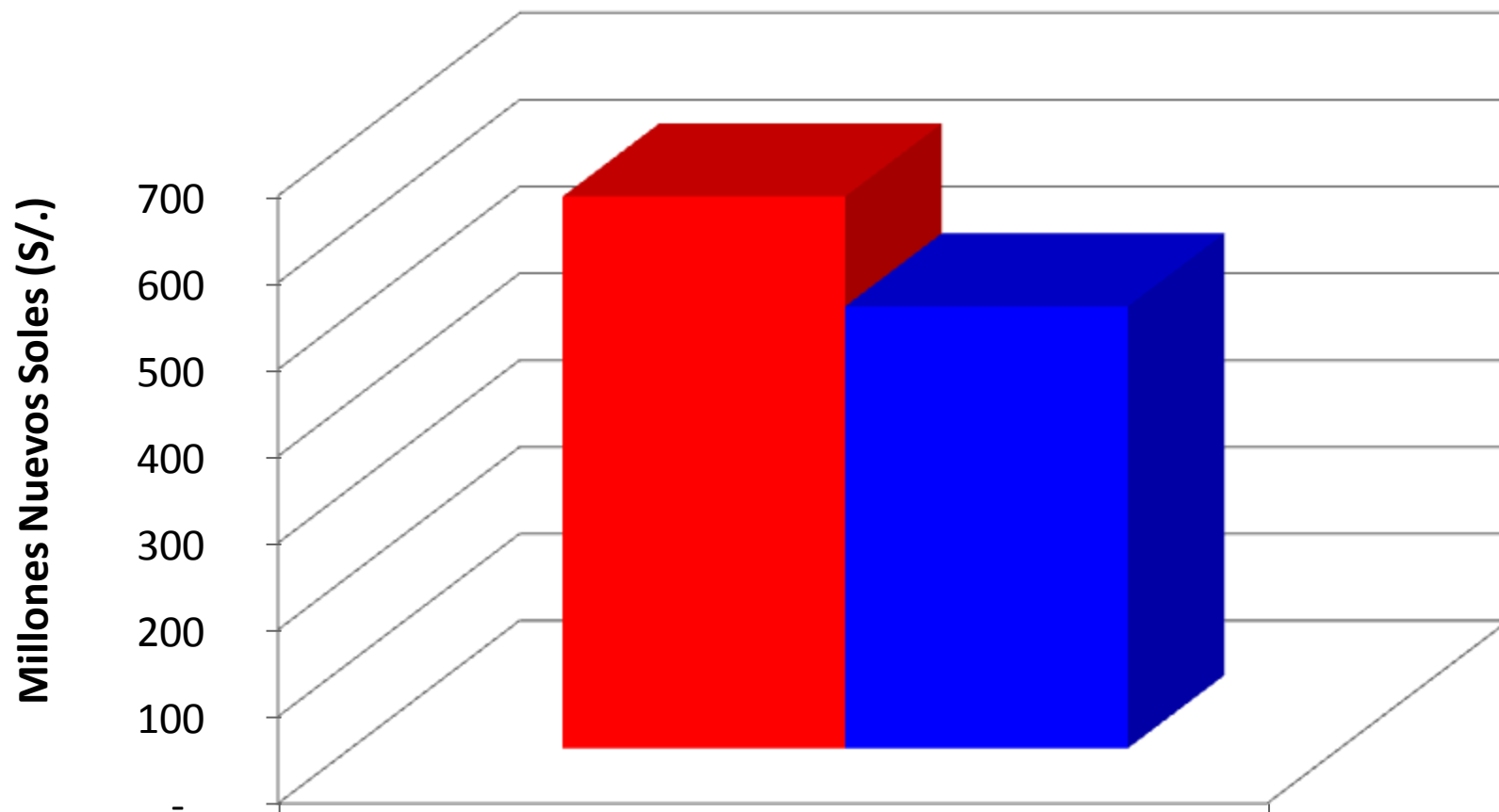
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR SECTORES A NIVEL DE PLIEGO

Función	PIM	Devengado	Avance %
EDUCACION	211.375.133	190.670.062	90.2
SALUD	142.458.247	122.640.115	86.1
PREVISION SOCIAL	91.680.302	91.195.619	99.5
SANEAMIENTO	55.467.845	31.642.668	57.0
TRANSPORTE	51.197.278	20.820.578	40.7
AGROPECUARIA	35.801.577	29.659.865	82.8
PLANEAMIENT. Y RESERVA DE CONTINGENCIA	29.349.544	13.543.914	46.1
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	5.343.222	2.883.009	54.0
CULTURA Y DEPORTE	3.232.820	1.042.565	32.2
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2.555.785	809.774	31.7
TRABAJO	2.047.120	1.550.902	75.8
MEDIO AMBIENTE	1.278.185	23.542	1.8
MINERIA	1.022.791	531.752	52.0
PESCA	966.689	729.603	75.5
TURISMO	724.844	691.288	95.4
PROTECCION SOCIAL	420.593	299.568	71.2
ENERGIA	384.913	-	0.0
COMUNICACIONES	204.146	180.483	88.4
INDUSTRIA	196.028	160.152	81.7
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	95.293	64.764	68.0
COMERCIO	90.522	90.283	99.7
TOTAL	635.892.877	509.230.506	80.1

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR SECTORES A NIVEL DE PLIEGO



AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO



Avance a la Fecha 80,1 %

■ PIM

635.892.877

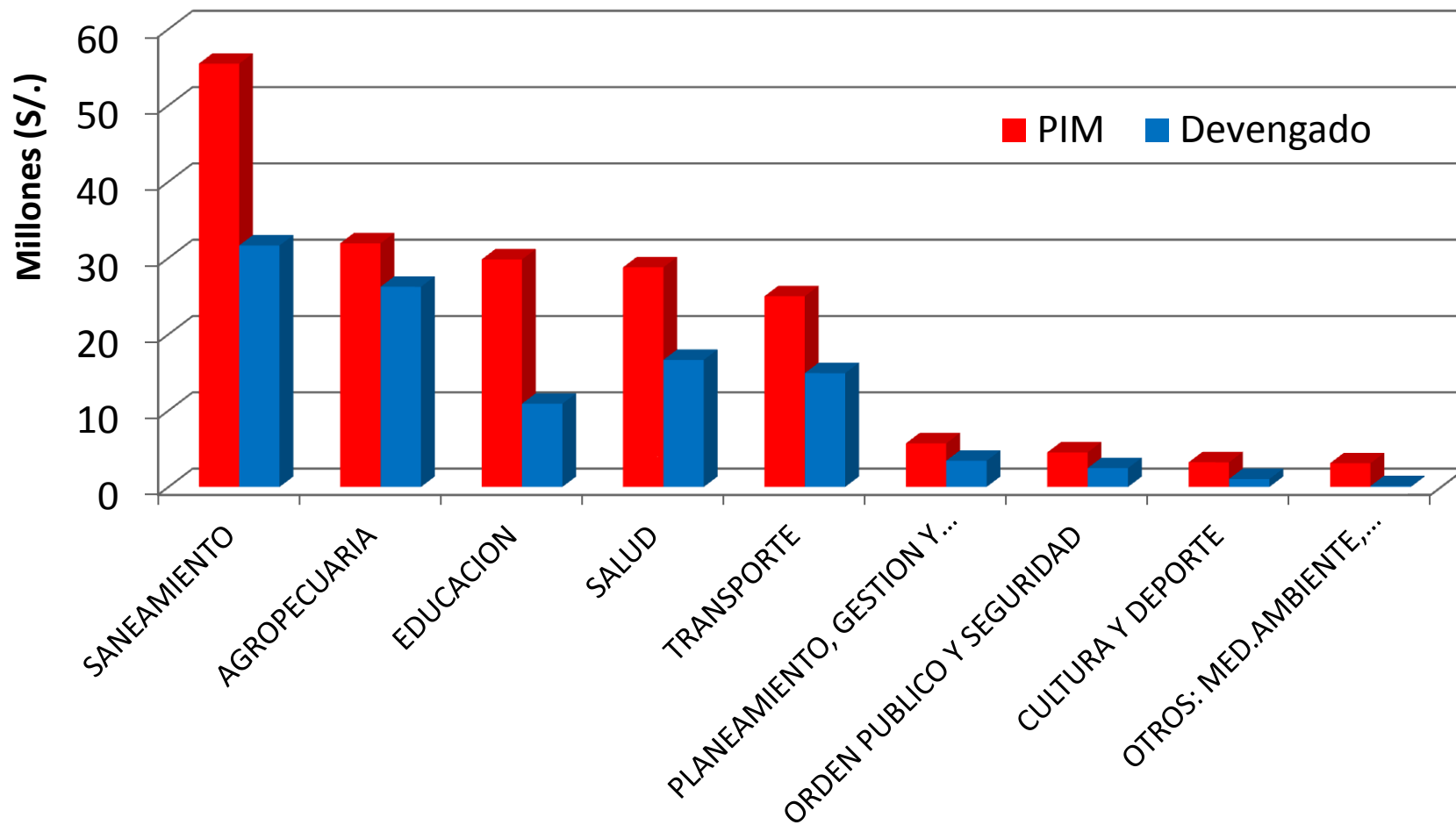
■ Devengado

509.230.506

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SECTORES

Función	PIM	Devengado	Avance %
SANEAMIENTO	55.467.845	31.642.668	57.0
AGROPECUARIA	31.928.342	26.232.032	82.2
EDUCACION	29.814.306	10.905.653	36.6
SALUD	28.782.369	16.649.704	57.8
TRANSPORTE	24.989.305	14.910.094	59.7
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	5.708.484	3.430.820	60.1
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	4.525.635	2.466.098	54.5
CULTURA Y DEPORTE	3.232.820	1.042.565	32.2
OTROS: MED.AMBIENTE, VIVIENDA, ENERGIA, DEFENSA S.N. Y PROT.SOCIAL	3.104.693,00	116.318	3,7
TOTAL	187.553.799	107.395.952	57,3

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION POR SECTORES



Gracias...