



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Presupuesto
"Año de la Universalización de la Salud"



3. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EJECUTADO

CUADRO N° 7

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PIM	EJEC. DEVENGADO	AVANCE %
1	RECURSOS ORDINARIOS	1,007,986,899	676,357,440	67.1
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,830,137	4,062,835	27.4
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	32,804,598	5,368,594	16.4
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,152,781	17,702,479	67.7
5	RECURSOS DETERMINADOS	70,817,395	35,542,706	50.2
TOTAL		1,152,591,810	739,034,054	64.1

CUADRO N° 8

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUTADO POR GENERICA DE GASTO

GENERICA		PIM	EJEC. DEVENGADO	AVANCE %
5.21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	652,347,921	465,774,480	71.4
5.22	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	41,424,516	28,472,778	68.7
5.23	BIENES Y SERVICIOS	193,366,051	108,052,633	55.9
5.24	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	42,507	42,507	100.0
5.25	OTROS GASTOS	8,777,244	991,648	11.3
6.24	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,000,002	2,000,002	100.0
6.26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	254,633,569	133,700,007	52.5
TOTAL		1,152,591,810	739,034,054	64.1

CUADRO N° 9

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUTADO POR GENERICA DE INGRESO

GENERICA		PIM	RECAUDACION	AVANCE %
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,842,423	2,865,594	0.42
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,662,457	24,875,688	0.90
1.5	OTROS INGRESOS	45,049,362	14,109,245	0.31
1.8	ENDEUDAMIENTO	21,086,626	6,287,056	0.30
1.9	SALDOS DE BALANCE	44,222,200	59,684,321	1.35
TOTAL		144,898,703	107,821,904	0.74

