



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Sub Gerencia de Presupuesto
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”



3. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EJECUTADO

CUADRO N° 07
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento	PIM	Ejec. Devengado	Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS	928,618,058	781,253,823	84.13
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,098,060	8,076,028	72.77
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	215,175,820	128,288,952	59.62
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,540,923	22,666,154.00	69.65
5: RECURSOS DETERMINADOS	108,711,620	82,268,131	75.68
TOTAL	1,296,144,481	1,022,553,088	78.89

CUADRO N° 08
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN POR GENÉRICA DE GASTO

Genérica	PIM	Ejec. Devengado	Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	695,662,501	606,006,351	87.11
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	42,612,485	38,452,329	90.24
5-23: BIENES Y SERVICIOS	213,796,695	168,750,580	78.93
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	266,844	266,844	100.00
5-25: OTROS GASTOS	9,805,075	9,652,926	98.45
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5885761	5885761	100.00
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	328,115,120	193,718,297	59.04
TOTAL	1,296,144,481	1,022,733,088	78.91

CUADRO N° 09
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN POR GENÉRICA DE INGRESO

Genérica	PIM	Recaudado	Avance %
3: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,851,358	9,295,905	135.68
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	77,426,719	78,926,234	101.94
5: OTROS INGRESOS	46,958,616	54,173,604	115.36
8: ENDEUDAMIENTO	204,978,584	141,307,117	68.94
9: SALDOS DE BALANCE	31,471,146	26,185,094	83.20
TOTAL	367,686,423	309,887,954	84.28

Nota: No incluye la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios

