



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	950,475,836	936,445,255	98.52
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,441,586	10,616,676	85.33
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	224,151,823	169,745,017	75.73
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	33,415,274	29,302,947	87.69
5: RECURSOS DETERMINADOS	109,771,620	100,463,261	91.52
TOTAL	1,330,256,139	1,246,573,156	93.71

CUADRO N° 08

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN POR GENÉRICA DE GASTO

Genérica	PIM	Ejec. Devengado	Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	683,372,638	679,009,980	99.36
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	41,793,403	41,568,953	99.46
5-23: BIENES Y SERVICIOS	219,310,486	209,152,259	95.37
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	266,844	266,844	100.00
5-25: OTROS GASTOS	62,901,439	62,883,335	99.97
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,885,761	6,885,761	100.00
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	315,725,568	246,806,024	78.17
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0.00
TOTAL	1,330,256,139	1,246,573,156	93.71

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	7,986,810	9,749,285	122.07
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	78,059,552	79,865,585	102.31
5: OTROS INGRESOS	48,528,208	56,356,402	116.13
8: ENDEUDAMIENTO	213,954,587	166,820,173	77.97
9: SALDOS DE BALANCE	31,471,146	24,984,126	79.39
TOTAL	380,000,303	337,775,571	88.89

Nota: No incluye la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios

