



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Presupuesto



023

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

3. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EJECUTADO

CUADRO N° 07

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento	PIM	DEVENGADO	AVANCE %
1: RECURSOS ORDINARIOS	1,186,868,636	686,119,981	57.8
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,825,459	4,801,771	48.9
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	58,802,909	29,797,129	50.7
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,182,049	14,870,367	47.7
5: RECURSOS DETERMINADOS	194,051,731	95,086,418	49.0
T O T A L :	1,480,730,784	830,675,666	56.10

CUADRO N° 08

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION POR GENERICA DEL GASTO

Genérica	PIM	DEVENGADO	AVANCE %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	681,333,168	443,723,093	65.1
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	38,600,515	25,865,284	67.0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	227,892,892	122,302,965	53.7
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	507,991	507,991	100.0
5-25: OTROS GASTOS	14,035,511	13,787,079	98.2
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,407,298	8,321,044	88.5
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	508,953,409	216,168,209	42.5
T O T A L :	1,480,730,784	830,675,665	56.10

CUADRO N° 09

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION POR GENERICA DE INGRESOS

Genérica	PIM	RECAUDADO	AVANCE %
3: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,426,295	5,096,006	93.91
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	161,519,781	116,706,781	72.26
5: OTROS INGRESOS	53,674,439	43,983,634	81.95
8: ENDEUDAMIENTO	47,887,745	31,322,973	65.41
9: SALDOS DE BALANCE	25,615,969	43,606,143	170.23
T O T A L :	294,124,229	240,715,537	81.84

