



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Sub Gerencia de Presupuesto

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



Gobierno Regional
de Apurímac

21

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	1,181,775,826	1,060,156,844	89.7
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,761,173	9,038,521	70.8
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	62,490,352	49,814,922	79.7
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	43,589,405	26,782,968	61.4
5: RECURSOS DETERMINADOS	196,450,924	156,358,715	79.6
TOTAL:	1,497,067,680	1,302,151,970	86.98

CUADRO N° 08

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION POR GENERICA DEL GASTO

Genérica	PIM	DEVENGADO	AVANCE %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	711,688,735	665,116,902	93.5
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	39,407,559	38,373,446	97.4
5-23: BIENES Y SERVICIOS	247,129,845	192,804,875	78.0
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	752,676	507,991	67.5
5-25: OTROS GASTOS	14,040,127	13,926,468	99.2
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,851,533	12,087,396	94.1
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	471,197,205	379,334,892	80.5
TOTAL:	1,497,067,680	1,302,151,970	86.98

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	7,740,446	8,994,339	116.20
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	175,887,501	163,245,031	92.81
5: OTROS INGRESOS	53,953,467	53,728,341	99.58
8: ENDEUDAMIENTO	47,887,745	53,331,192	111.37
9: SALDOS DE BALANCE	29,822,695	43,755,564	146.23
TOTAL:	315,291,854	323,054,467	102.46

