



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 Sub Gerencia de Presupuesto



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

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	1,194,615,154	825,179,583	69.07
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,970,344	5,242,900	47.79
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,086,363	3,591,241	50.68
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	33,254,121	19,817,506.86	59.59
5: RECURSOS DETERMINADOS	213,997,854	127,201,882	59.44
TOTAL	1,459,923,836	981,033,113	67.20

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

Genérica	PIM	Ejec. Devengado	Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	763,589,879	581,547,248	76.16
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	40,085,873	29,055,722	72.48
5-23: BIENES Y SERVICIOS	223,662,711	132,854,762	59.40
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	684,380	118,321	17.29
5-25: OTROS GASTOS	43,016,636	42,123,352	97.92
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	382,214,534	195,333,709	51.11
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	6,669,823	0	0.00
TOTAL	1,459,923,836	981,033,113	67.20

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	3,568,518	543,929	15.24
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	140,626,740	38,220,187	27.18
5: OTROS INGRESOS	50,155,641	21,832,150	43.53
8: ENDEUDAMIENTO	0	51,184	
9: SALDOS DE BALANCE	25,147,251	24,046,768	95.62
TOTAL	219,498,150	84,694,217	38.59

Nota: No incluye la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios

