## 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 | 1,067,761,763 | 237,073,143 | 22.20 |
| 2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 8,221,914 | 603,641 | 7.34 |
| 3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 1,564,069 | 62,658 | 4.01 |
| 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 26,349,577 | 959,903 | 3.64 |
| 5: RECURSOS DETERMINADOS | 207,634,373 | 18,878,261 | 9.09 |
| TOTAL | 1,311,531,696 | 257,577,607 | 19.64 |

**CUADRO N° 08**

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN POR GENÉRICA DE GASTO**

| Gernérica | PIM | Ejec. Devengado | Avance % |
|---|---|---|---|
| 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 743,176,758 | 195,289,716 | 26.28 |
| 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 39,885,173 | 10,130,294 | 25.40 |
| 5-23: BIENES Y SERVICIOS | 205,343,609 | 28,700,602 | 13.98 |
| 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | - | - | 0.00 |
| 5-25: OTROS GASTOS | 1,454,064 | 468,724 | 32.24 |
| 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 312,002,269 | 22,988,272 | 7.37 |
| 7-28: SERVICIO DE LA DEUDA | 9,669,823 | - | 0.00 |
| TOTAL | 1,311,531,696 | 257,577,607 | 19.64 |

**CUADRO N° 09**

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN POR GENÉRICA DE INGRESOS**

| Genérica | PIM | Ejec. Devengado | Avance % |
|---|---|---|---|
| 3: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 3,568,518 | 1,029,534 | 28.85 |
| 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 139,119,899 | 54,558,074 | 39.22 |
| 5: OTROS INGRESOS | 50,155,641 | 9,945,852 | 19.83 |
| 8: ENDEUDAMIENTO | - | 71,184 | 0.00 |
| 9: SALDO DE BALANCE | 19,486,442 | 37,960,288 | 194.80 |
| TOTAL | 212,330,500 | 103,564,931 | 48.78 |

NOTA: No incluye la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios