

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2014
AL MES DE ABRIL 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTAMOLOGIA

| FTE. FTO. | GRUPO GENÉRICO DE GASTO | | PIA (1) | PIM (2) | EJECUTADO A ABRIL (3) | SALDO | AVANCE DE EJEC./PPTO | |
|-------------------------------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | APERTURA (3)/(1) | MODIFICADO (3)/(2) |
| RECURSOS ORDINARIOS | 2.1 | Personal y Obligaciones Sociales | 8,432,597 | 9,469,168 | 3,402,111 | 6,067,057 | 40% | 36% |
| | 2.2 | Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 491,516 | 520,697 | 213,232 | 307,465 | 43% | 41% |
| | 2.3 | Bienes y Servicios | 6,698,907 | 5,836,562 | 2,018,382 | 3,818,180 | 30% | 35% |
| | 2.5 | Otros Gastos | 0 | 18,000 | 7,730 | 10,270 | 0% | 0% |
| | 2.6 | Adq. De Activos No Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS | | | 15,623,020 | 15,844,427 | 5,641,455 | 10,202,972 | 36% | 36% |

| FTE. FTO. | GRUPO GENÉRICO DE GASTO | | PIA (1) | PIM (2) | EJECUTADO A ABRIL (3) | SALDO | AVANCE DE EJEC./PPTO | |
|--|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | APERTURA (3)/(1) | MODIFICADO (3)/(2) |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 2.1 | Personal y Obligaciones Sociales | 1,538,040 | 1,538,040 | 0 | 1,538,040 | 0% | 0% |
| | 2.3 | Bienes y Servicios | 17,703,739 | 19,417,632 | 5,689,425 | 13,728,207 | 32% | 29% |
| | 2.6 | Adq. De Activos No Financieros | 175,000 | 620,117 | 53,191 | 566,926 | 30% | 9% |
| TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 19,416,779 | 21,575,789 | 5,742,616 | 15,833,173 | 30% | 27% |

| FTE. FTO. | GRUPO GENÉRICO DE GASTO | | PIA (1) | PIM (2) | EJECUTADO A ABRIL (3) | SALDO | AVANCE DE EJEC./PPTO | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | APERTURA (3)/(1) | MODIFICADO (3)/(2) |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 2.3 | Bienes y Servicios | 0.00 | 1,013,288.00 | 370,513.65 | 642,774 | 0% | 0% |
| | 2.6 | Otros Gastos de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | 0.00 | 1,013,288.00 | 370,513.65 | 642,774.35 | 0% | 37% |

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

| FTE. FTO. | GRUPO GENÉRICO DE GASTO | | PIA (1) | PIM (2) | EJECUTADO A ABRIL (3) | SALDO | AVANCE DE EJEC./PPTO | |
|---|-------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | APERTURA (3)/(1) | MODIFICADO (3)/(2) |
| CONSOLIDADO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 2.1 | Personal y Obligaciones Sociales | 9,970,637 | 11,007,208 | 3,402,111 | 7,605,097 | 34% | 31% |
| | 2.2 | Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 491,516 | 520,697 | 213,232 | 307,465 | 43% | 41% |
| | 2.3 | Bienes y Servicios | 24,402,646 | 26,267,482 | 8,078,320 | 18,189,162 | 33% | 31% |
| | 2.5 | Otros Gastos Corrientes | 0 | 18,000 | 7,730 | 10,270 | 0% | 0% |
| | 2.6 | Adq. De Activos No Financieros | 175,000 | 620,117 | 53,191 | 566,926 | 0% | 9% |
| A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>> | | | 35,039,799 | 38,433,504 | 11,754,584 | 26,678,920 | 34% | 31% |

