

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2014

AL MES DE AGOSTO 2014

(EN NUEVOS SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTAMOLOGIA

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A AGOSTO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
						APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	8,432,597	12,460,376	8,692,523	3,767,853	103%	70%
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	491,516	921,748	806,989	114,759	164%	88%
	2.3 Bienes y Servicios	6,698,907	5,811,962	3,892,667	1,919,295	58%	67%
	2.5 Otros Gastos	0	67,800	67,512	288	0%	0%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS		15,623,020	19,261,886	13,459,690	5,802,196	86%	70%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A AGOSTO (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	17,516,717	11,781,357	5,735,360	67%	67%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	175,000	534,628	153,943	380,685	88%	29%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		19,416,779	19,589,385	11,935,300	7,654,085	61%	61%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A AGOSTO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
						APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3 Bienes y Servicios	0.00	2,048,677.00	1,109,711.13	938,966	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	2,048,677.00	1,109,711.13	938,965.87	0%	54%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A AGOSTO (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	13,998,416	8,692,523	5,305,893	87%	62%
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	491,516	921,748	806,989	114,759	164%	88%
	2.3 Bienes y Servicios	24,402,646	25,377,356	16,783,735	8,593,621	69%	66%
	2.5 Otros Gastos Corrientes	0	67,800	67,512	288	0%	0%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	175,000	534,628	153,943	380,685	0%	29%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>		35,039,799	40,899,948	26,504,702	14,395,246	76%	65%

Fuente : Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAF-MPP)

Elaborado : Unidad de Presupuesto

ACT. 31.08.2014

