

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

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTAMOLOGIA

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A DICIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
						APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	8,432,597	12,581,024	12,517,114	63,910	148%	99%
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	491,516	1,026,673	1,015,013	11,660	207%	99%
	2.3 Bienes y Servicios	6,698,907	6,088,206	5,931,571	156,635	89%	97%
	2.5 Otros Gastos	0	100,803	100,801	2	0%	100%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	0	433,473	172,069	261,404	0%	40%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS		15,623,020	20,230,179	19,736,568	493,611	126%	98%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A DICIEMBRE (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	18,975,043	18,089,139	885,904	102%	95%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	175,000	614,342	393,811	220,531	225%	64%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		19,416,779	21,127,425	18,482,950	2,644,475	95%	87%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A DICIEMBRE (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
						APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3 Bienes y Servicios	0.00	2,839,184.00	2,430,860.00	408,324	0%	86%
	2.6 Otros Gastos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0.00	2,839,184.00	2,430,860.00	408,324	0%	86%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A DICIEMBRE (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	14,119,064	12,517,114	1,601,950	126%	89%
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	491,516	1,026,673	1,015,013	11,660	207%	99%
	2.3 Bienes y Servicios	24,402,646	27,902,433	26,451,569	1,450,864	108%	95%
	2.5 Otros Gastos Corrientes	0	100,803	100,801	2	0%	100%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	175,000	1,047,815	565,880	481,935	323%	54%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>>		35,039,799	44,196,788	40,650,378	3,546,410	116%	92%

