

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

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTAMOLOGIA

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ENERO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
						APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	8.432.597	9.385.696	858.520	8.527.176	10%	9%
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	491.516	499.616	56.686	442.930	12%	11%
	2.3 Bienes y Servicios	6.698.907	5.854.562	423.088	5.431.474	6%	7%
	2.5 Otros Gastos	0	0	0	0	0%	0%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS		15.623.020	15.739.874	1.338.294	14.401.580	9%	9%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ENERO (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	17.703.739	105.586	17.598.153	1%	1%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	175.000	175.000	0	175.000	0%	0%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		19.416.779	19.416.779	105.586	19.311.193	1%	1%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ENERO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
						APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3 Bienes y Servicios	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0%	# DIV/0!

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A ENERO (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	10.923.736	858.520	10.065.216	9%	8%
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	491.516	499.616	56.686	442.930	12%	11%
	2.3 Bienes y Servicios	24.402.646	23.558.301	528.673	23.029.628	2%	2%
	2.5 Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	0%	0%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	175.000	175.000	0	175.000	0%	0%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>		35.039.799	35.156.653	1.443.880	33.712.773	4%	4%