

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2015
AL MES DE ENERO 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 1561 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	9,697,832	10,696,287	908,113	9,788,174	9%	8%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	517,277	517,277	57,644	459,633	11%	11%
	2.3	Bienes y Servicios	7,700,000	6,701,545	364,534	6,337,011	5%	5%
	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			17,915,109	17,915,109	1,330,291	16,584,818	7%	7%

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)
	2.3	Bienes y Servicios	22,630,814	22,630,814	30,732	22,600,082	0%	0%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			22,630,814	22,630,814	30,732	22,600,082	0%	0%

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	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	0	2,125,122	0	2,125,122	0%	0%
	2.3	Bienes y Servicios	0	0	0	0	0%	0%
	2.6	Otros Gastos de Capital	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0.00	2,125,122.00	0.00	2,125,122	0%	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	9,697,832	12,821,409	908,113	11,913,296	9%	7%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	517,277	517,277	57,644	459,633	11%	11%
	2.3	Bienes y Servicios	30,330,814	29,332,359	395,266	28,937,093	1%	1%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	0%	0%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	0	0	0	0	0%	0%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			40,545,923	42,671,045	1,361,023	41,310,022	3%	3%

