

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

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTAMOLOGIA

| FTE. FTO. | GRUPO GENÉRICO DE GASTO | | PIA (1) | PIM (2) | EJECUTADO A FEBRERO (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 | 2.572.172 | 6.896.996 | 31% | 27% |
| | 2.2 | Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 491.516 | 520.697 | 167.515 | 353.182 | 34% | 32% |
| | 2.3 | Bienes y Servicios | 6.698.907 | 5.836.562 | 979.633 | 4.856.929 | 15% | 17% |
| | 2.5 | Otros Gastos | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 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 | 3.719.321 | 12.125.106 | 24% | 23% |

| FTE. FTO. | GRUPO GENÉRICO DE GASTO | | PIA (1) | PIM (2) | EJECUTADO A FEBRERO (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 | 19.215.045 | 3.011.305 | 16.203.740 | 17% | 16% |
| | 2.6 | Adq. De Activos No Financieros | 175.000 | 175.000 | 46.377 | 128.623 | 27% | 27% |
| TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 19.416.779 | 20.928.085 | 3.057.682 | 17.870.403 | 16% | 15% |

| FTE. FTO. | GRUPO GENÉRICO DE GASTO | | PIA (1) | PIM (2) | EJECUTADO A FEBRERO (3) | SALDO | AVANCE DE EJEC./PPTO | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | APERTURA (3)/(1) | MODIFICADO (3)/(2) |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 2.3 | Bienes y Servicios | 0,00 | 443.945,00 | 0,00 | 443.945 | 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 | 443.945,00 | 0,00 | 443.945,00 | 0% | 0% |

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

| FTE. FTO. | GRUPO GENÉRICO DE GASTO | | PIA (1) | PIM (2) | EJECUTADO A FEBRERO (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 | 2.572.172 | 8.435.036 | 26% | 23% |
| | 2.2 | Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 491.516 | 520.697 | 167.515 | 353.182 | 34% | 32% |
| | 2.3 | Bienes y Servicios | 24.402.646 | 25.495.552 | 3.990.938 | 21.504.614 | 16% | 16% |
| | 2.5 | Otros Gastos Corrientes | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0% | 0% |
| | 2.6 | Adq. De Activos No Financieros | 175.000 | 175.000 | 46.377 | 128.623 | 0% | 27% |
| A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>> | | | 35.039.799 | 37.216.457 | 6.777.003 | 30.439.454 | 19% | 18% |

