

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

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTAMOLOGIA

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JULIO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
						APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	8,432,597	12,440,876	7,891,772	4,549,104	94%	63%
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	491,516	921,748	761,725	160,023	155%	83%
	2.3 Bienes y Servicios	6,698,907	5,811,962	3,427,126	2,384,836	51%	59%
	2.5 Otros Gastos	0	67,800	67,800	0	0%	0%
	2.6 Adq. De Activos No Financieros	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS		15,623,020	19,242,386	12,148,423	7,093,963	78%	63%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JULIO (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	11,660,459	5,856,258	66%	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	11,814,402	7,774,983	61%	60%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JULIO (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	1,108,211.13	940,466	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	1,108,211.13	940,465.87	0%	54%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JULIO (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	13,978,916	7,891,772	6,087,144	79%	56%
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	491,516	921,748	761,725	160,023	155%	83%
	2.3 Bienes y Servicios	24,402,646	25,377,356	16,195,796	9,181,560	66%	64%
	2.5 Otros Gastos Corrientes	0	67,800	67,800	0	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	40,880,448	25,071,036	15,809,412	72%	61%

