

**EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DEL 2014
AL MES DE JUNIO 2014**

(EN NUEVOS SOLES)

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTAMOLOGIA

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JUNIO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	8,432,597	10,407,112	4,990,871	5,416,241	59%	48%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	491,516	520,697	306,710	213,987	62%	59%
	2.3	Bienes y Servicios	6,698,907	5,786,762	2,881,264	2,905,498	43%	50%
	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	16,782,371	8,246,644	8,535,727	53%	49%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JUNIO (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	19,417,632	9,989,338	9,428,294	56%	51%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	175,000	620,117	119,980	500,137	69%	19%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			19,416,779	21,575,789	10,109,318	11,466,471	52%	47%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JUNIO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0.00	1,523,490.00	933,093.00	590,397	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	1,523,490.00	933,093.00	590,397.00	0%	61%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A JUNIO (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	11,945,152	4,990,871	6,954,281	50%	42%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	491,516	520,697	306,710	213,987	62%	59%
	2.3	Bienes y Servicios	24,402,646	26,727,884	13,803,695	12,924,189	57%	52%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	0	67,800	67,800	0	0%	0%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	175,000	620,117	119,980	500,137	0%	19%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>			35,039,799	39,881,650	19,289,056	20,592,594	55%	48%

