

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

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MARZO (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	2.582.959	6.886.209	31%	27%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	491.516	520.697	168.358	352.339	34%	32%
	2.3	Bienes y Servicios	6.698.907	5.836.562	1.371.178	4.465.384	20%	23%
	2.5	Otros Gastos	0	18.000	7.730	10.270	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	4.130.225	11.714.202	26%	26%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MARZO (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	4.438.738	14.776.307	25%	23%
	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	4.485.116	16.442.969	23%	21%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MARZO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0,00	463.334,00	308.413,65	154.920	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	463.334,00	308.413,65	154.920,35	0%	67%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MARZO (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	2.582.959	8.424.249	26%	23%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	491.516	520.697	168.358	352.339	34%	32%
	2.3	Bienes y Servicios	24.402.646	25.514.941	6.118.330	19.396.611	25%	24%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	0	18.000	7.730	10.270	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	37.235.846	8.923.754	28.312.092	25%	24%

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

M.C. CESAR AUGUSTO TINEO VARGAS
 Director Ejecutivo
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico