

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

UNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTAMOLOGIA

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MAYO (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	4.202.908	6.204.204	50%	40%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	491.516	520.697	261.446	259.251	53%	50%
	2.3	Bienes y Servicios	6.698.907	5.786.762	2.437.425	3.349.337	36%	42%
	2.5	Otros Gastos	0	67.800	17.162	50.638	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	6.918.941	9.863.430	44%	41%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MAYO (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	7.563.601	11.854.031	43%	39%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	175.000	620.117	108.965	511.152	62%	18%
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			19.416.779	21.575.789	7.672.566	13.903.223	40%	36%

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MAYO (3)	SALDO	AVANCE DE EJEC./PPTO	
							APERTURA (3)/(1)	MODIFICADO (3)/(2)
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0,00	1.520.165,00	396.113,65	1.124.051	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	1.520.165,00	396.113,65	1.124.051,35	0%	26%

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

FTE. FTO.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO		PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO A MAYO (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	4.202.908	7.742.244	42%	35%
	2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	491.516	520.697	261.446	259.251	53%	50%
	2.3	Bienes y Servicios	24.402.646	26.724.559	10.397.139	16.327.420	43%	39%
	2.5	Otros Gastos Corrientes	0	67.800	17.162	50.638	0%	0%
	2.6	Adq. De Activos No Financieros	175.000	620.117	108.965	511.152	0%	18%
A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ==>>			35.039.799	39.878.325	14.987.620	24.890.705	43%	38%

